ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2022 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2022 r.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 11
2.4.2. Subwencja ogólna 13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 21

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dochody z majątku 24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 25
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 25

2.6. Wydatki ogółem 26

2.7. Wydatki bieżące 27

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 30
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 31
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 31
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 32
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa 34
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 34
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 37
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 39
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 40
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 40
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 45
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 46
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 57

2.8. Wydatki majątkowe 58

2.9. Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 72

2.10. Dotacje z budżetu Gminy Lubicz na 2022 r. dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 76

(wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.) **76**

2.11. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r. **80**

2.12. Przychody **82**

2.13. Rozchody **82**

2.14. Stan długu na 31.12.2022 r. **82**

2.15. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. **82**

3. DANE TABELARYCZNE **84**

3.1. Wykonanie dochodów **84**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących **94**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych **102**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł **104**

3.5. Wykonanie dochodów własnych **107**

3.6. Wykonanie wydatków **109**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących **128**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych **146**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach **148**

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... **171**

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone **174**

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone **175**

3.12.1. Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone przyznane z budżetu wojewody kujawsko-pomorskiego za 2022 r. 176

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **179**

3.13.1. Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 179

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi **181**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **182**

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **183**

3.17. Należności, zaległości, nadpłaty **184**

4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH **188**

4.1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022 ..... **188**

4.2. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **191**

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2022 R. **209**

6. SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU ZA 2022 ROK **216**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubicz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXVIII/504/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

1. *Urząd Gminy Lubicz,*
2. *Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,*
3. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
4. *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
5. *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
6. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
7. *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
8. *Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górny,*
9. *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym.*

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubicz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXVIII/504/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 98 833 522,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 113 225 097,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 495 975,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 104 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 391 575,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubicz 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 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 27 zarządzeniami Wójta Lubicz, 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	0050.3.2022	0,00	0,00	268 268,00	268 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.5.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/520/22	135 030,00	0,00	701 634,36	0,00	566 604,36	0,00	0,00	0,00
4	0050.6.2022	750,82	0,00	74 052,82	73 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.9.2022	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.12.2022	5 900,00	129 400,00	122 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/532/22	891 988,00	132 376,00	1 267 264,86	396 490,47	2 200 529,39	2 089 367,00	0,00	0,00
8	0050.16.2022	495 560,88	21 200,00	543 860,88	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI/538/22	304 601,96	0,00	471 692,49	112 694,00	54 396,53	0,00	0,00	0,00
10	0050.19.2022	101 698,00	0,00	172 761,00	71 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2022	615 397,00	0,00	712 157,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/548/22	61 575,19	0,00	1 519 575,19	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.28.2022	253 135,44	0,00	455 230,57	202 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.31.2022	2 016 734,40	0,00	2 028 554,40	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII/564/22	573 321,00	0,00	578 571,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.42.2022	1 488 324,68	0,00	1 643 777,68	155 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.46.2022	0,00	0,00	18 412,00	18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.47.2022	957 173,55	0,00	1 015 423,55	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIV/579/22	2 592 038,00	0,00	3 708 689,00	566 651,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.51.2022	177 848,67	0,00	341 662,67	163 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.56.2022	1 477 888,54	0,00	1 827 503,23	349 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.64.2022	0,00	1 600,00	56 468,71	58 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.68.2022	392 648,16	0,00	576 788,16	184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.75.2022	0,00	0,00	250,71	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLV/597/22	534 683,00	0,00	1 099 683,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVI/608/22	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.77.2022	105 522,00	0,00	505 595,00	400 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVII/611/22	8 010 335,79	12 582,00	10 248 658,95	1 250 905,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.82.2022	288 098,00	0,00	402 935,00	114 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.84.2022	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.89.2022	0,00	0,00	193 030,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVIII/620/22	12 378 503,06	6 192 530,03	12 776 259,06	6 590 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.92.2022	4 227 396,49	3 413 570,75	4 950 992,63	4 137 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLIX/631/22	5 313 750,00	0,00	5 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.97.2022	938 674,62	25 051,00	1 094 051,62	180 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	L/659/22	3 634 410,68	5 451,30	3 300 307,05	220 151,30	0,00	548 803,63	0,00	0,00
37	LI/661/22	0,00	0,00	1 227 600,00	1 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	0050.100.2022	158 969,63	24 313,00	634 134,53	499 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LII/663/22	69 500,58	0,00	377 862,58	308 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.104.2022	131 132,05	50 000,00	350 075,88	268 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.106.2022	56 184,19	50 000,00	1 857 758,66	1 851 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**48 388 774,38**	**10 058 074,08**	**64 127 092,24**	**22 563 032,29**	**5 871 530,28**	**2 638 170,63**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 38 330 700,30 zł do kwoty 137 164 222,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 41 564 059,95 zł do kwoty 154 789 156,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 233 359,65 zł do kwoty 20 729 334,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 624 934,65 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 latach 2020-2021 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.

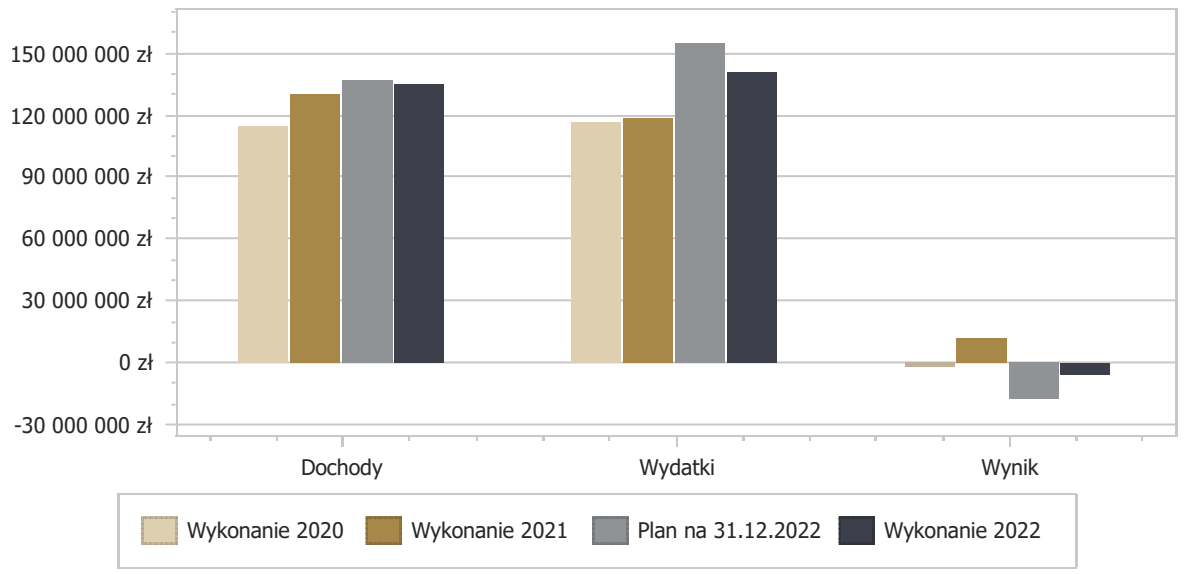
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	98 833 522,00	137 164 222,30	135 111 311,21	98,50%
Wydatki	113 225 097,00	154 789 156,95	140 747 930,48	90,93%
Wynik	**-14 391 575,00**	**-17 624 934,65**	**-5 636 619,27**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 795 600,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 558 855,99 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 282 163,28 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 135 111 311,21 zł, a ich realizacja stanowiła 98,50% planu wynoszącego 137 164 222,30 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

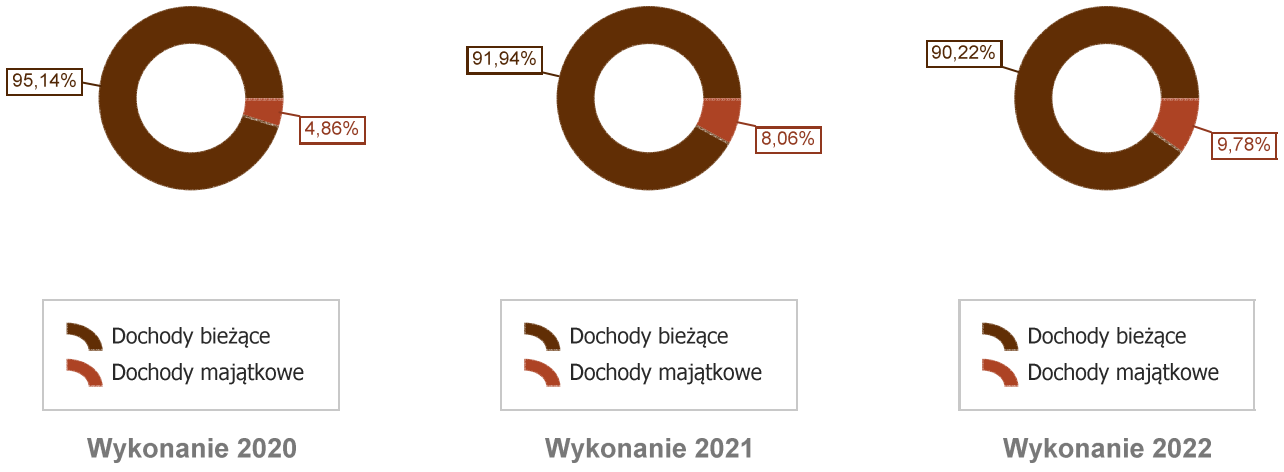
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 259 895,00	124 981 734,30	121 892 557,14	97,53%	90,22%
Dochody majątkowe	7 573 627,00	12 182 488,00	13 218 754,07	108,51%	9,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**98 833 522,00**	**137 164 222,30**	**135 111 311,21**	**98,50%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubicz 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	45 496 725,00	49 301 729,49	50 569 520,63	102,57%	37,43%
758	Różne rozliczenia	22 357 505,00	24 395 892,00	24 456 988,31	100,25%	18,10%
855	Rodzina	14 782 000,00	18 593 587,80	18 580 981,49	99,93%	13,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 596 634,30	10 292 284,09	88,75%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 523,00	12 411 779,00	9 223 809,61	74,31%	6,83%
801	Oświata i wychowanie	3 586 683,00	5 770 792,67	5 925 721,33	102,68%	4,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 275,00	3 977 193,00	3 854 070,22	96,90%	2,85%
852	Pomoc społeczna	1 348 717,00	3 335 775,35	3 264 360,23	97,86%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 948,00	1 965 310,13	3 184 890,02	162,06%	2,36%
600	Transport i łączność	614 908,00	1 884 739,00	2 341 551,26	124,24%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 677 260,00	1 761 260,00	1 811 525,19	102,85%	1,34%
926	Kultura fizyczna	298 007,00	1 296 465,00	826 437,65	63,75%	0,61%
750	Administracja publiczna	181 060,00	692 953,56	683 067,52	98,57%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 178,00	86 342,44	73,68%	0,06%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	58 945,00	5 496,44	9,32%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	276,78	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**98 833 522,00**	**137 164 222,30**	**135 111 311,21**	**98,50%**	**100,00%**

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



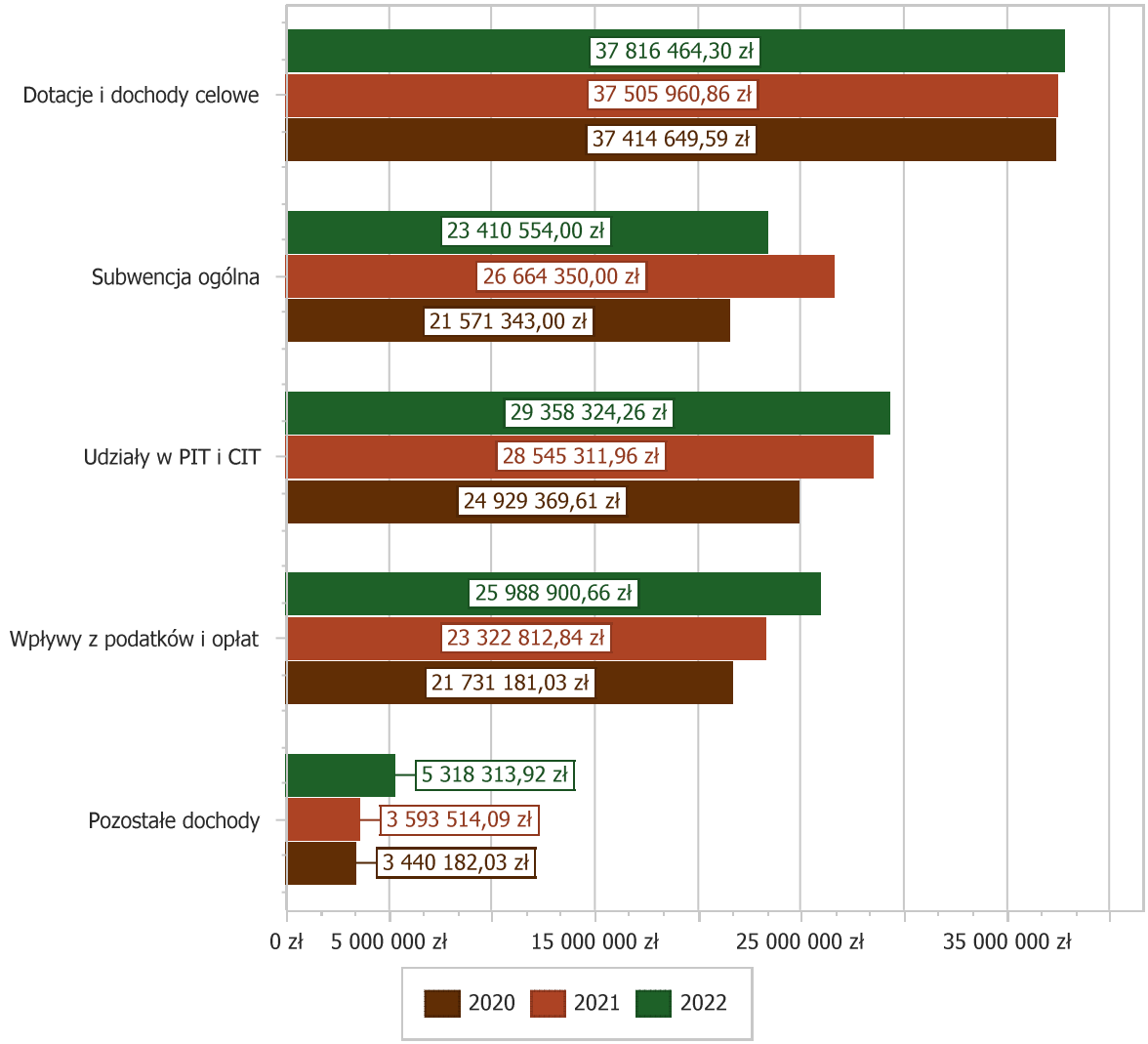
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 121 892 557,14 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu wynoszącego 124 981 734,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

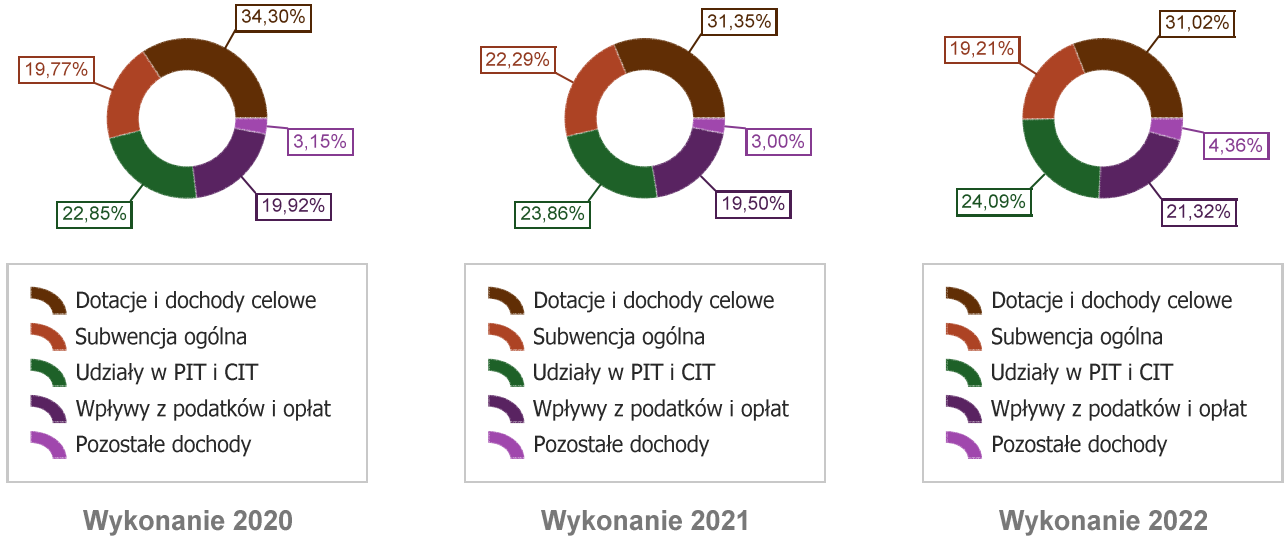
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubicz.

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	17 167 819,00	39 312 808,58	37 816 464,30	96,19%	31,02%
Subwencja ogólna	22 357 505,00	23 410 554,00	23 410 554,00	100,00%	19,21%
Udziały w PIT i CIT	25 841 043,00	29 358 324,26	29 358 324,26	100,00%	24,09%
Wpływy z podatków i opłat	24 235 073,00	24 833 908,23	25 988 900,66	104,65%	21,32%
Pozostałe dochody	1 658 455,00	8 066 139,23	5 318 313,92	65,93%	4,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**91 259 895,00**	**124 981 734,30**	**121 892 557,14**	**97,53%**	**100,00%**

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



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

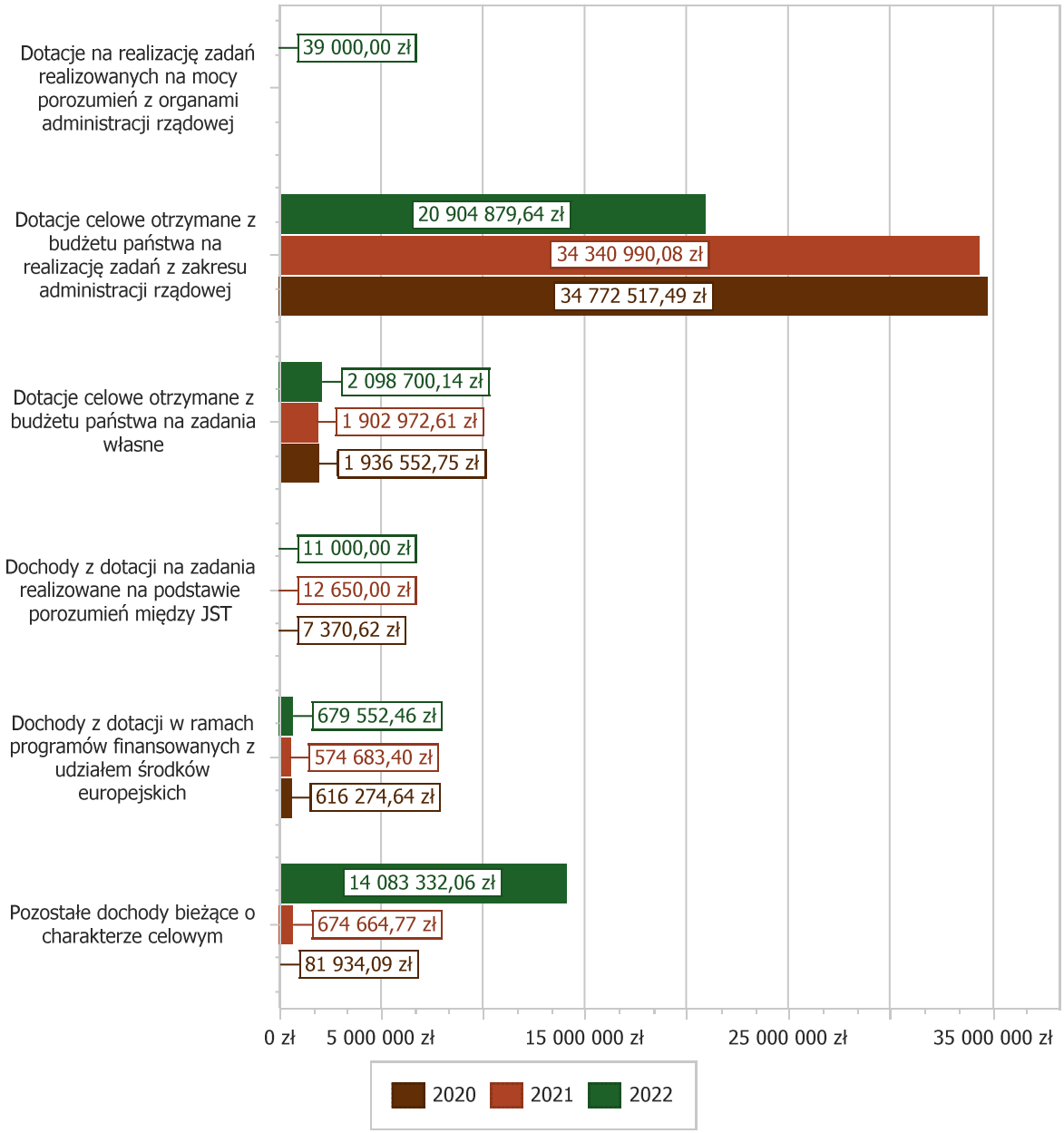


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 39 312 808,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 816 464,30 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 904 879,64 zł (dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zadania w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie rejestru wyborców, dotacja podręcznikowa, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki osłonowe);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 000,00 zł (doposażenie Klubu Senior +);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 098 700,14 zł (dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 zł (porozumienie z Powiatem Toruńskim w zakresie zapewnienia uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie przejazdu publicznym środkiem transportu na trasie Lubicz Górny-Gronowo przez Młyniec i z powrotem);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 679 552,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 679 552,46 zł), z tego:
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Politechnika dla Smyka" 101 902,50 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą" 158 582,25 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą" 38 037,18 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" 12 130,53 zł,
    - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam" 44 100 zł,
    - dofinansowanie z programu „Cyfrowa gmina" – 50 000 zł,
    - dofinansowanie z programu „PPGR" – 274 800 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 083 332,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 953,92 zł – projekty w ramach programu ERASMUS+ : „Kompetentny nauczyciel-kompetentny uczeń" – 19 384,08 zł, „Towarzyskie roboty" – 33 461,18 zł, ZIT – 108,66 zł).

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



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

- Rodzina – 18 442 253,95 zł (dotacje na świadczenia: wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zdrowotne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny);
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 292 284,09 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych);
- Pomoc społeczna – 3 181 426,59 zł (m.in. zasiłki okresowe, celowe, stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gminny ośrodek pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, zryczałtowane dodatki energetyczne, dodatki osłonowe, na realizację projektów: „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą", „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą", „Kujawsko-Pomorska Teleopieka", „Dzienny Dom Senior+", „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam");

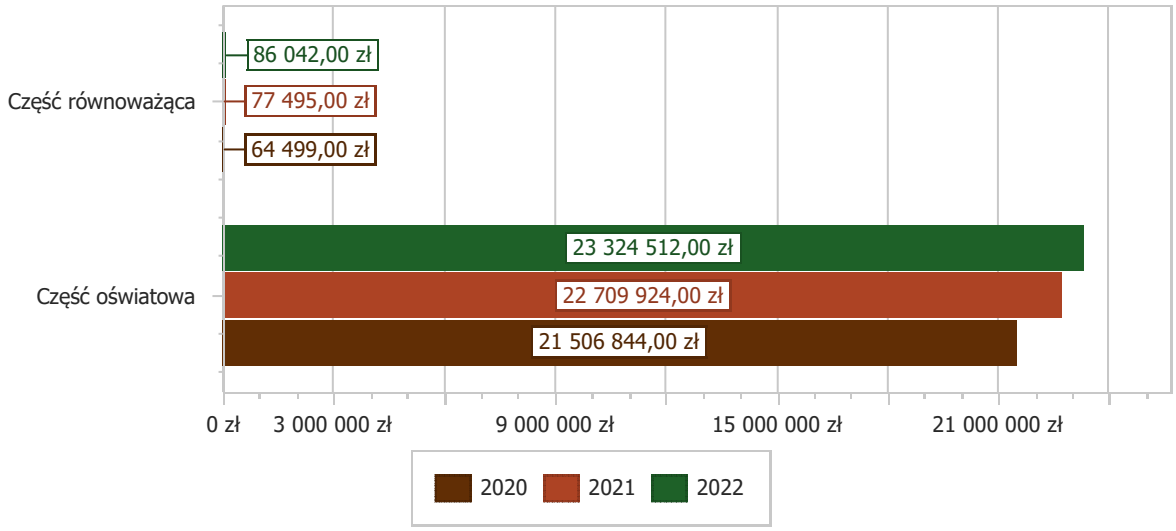
– Oświata i wychowanie – 2 363 660,89 zł (m.in. środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 410 554,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 410 554,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

– dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 324 512,00 zł;
– dochody z subwencji równoważącej 86 042,00 zł.

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

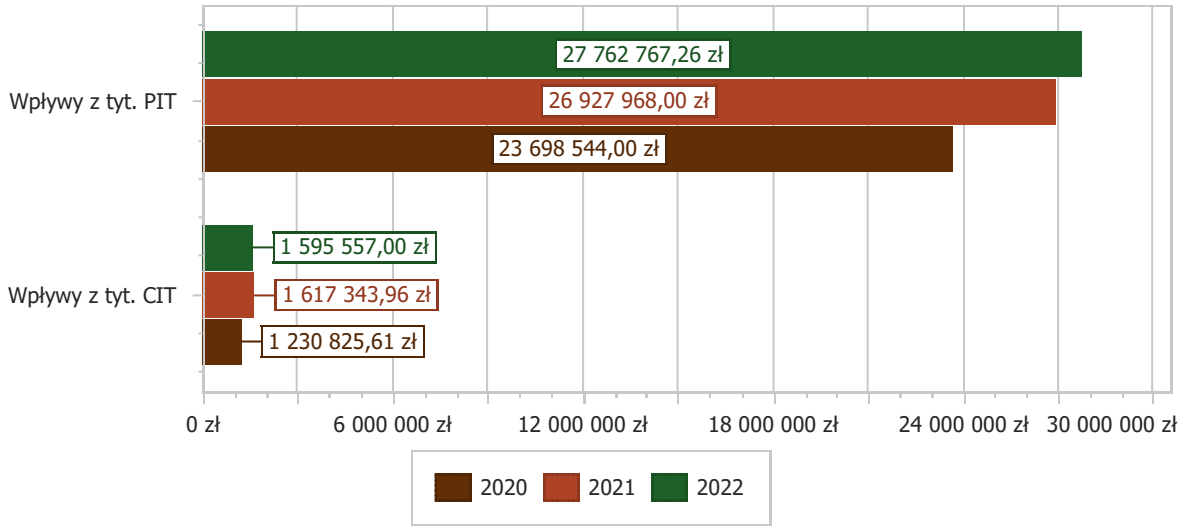


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 358 324,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 358 324,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

– dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 595 557,00 zł;
– dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 762 767,26 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

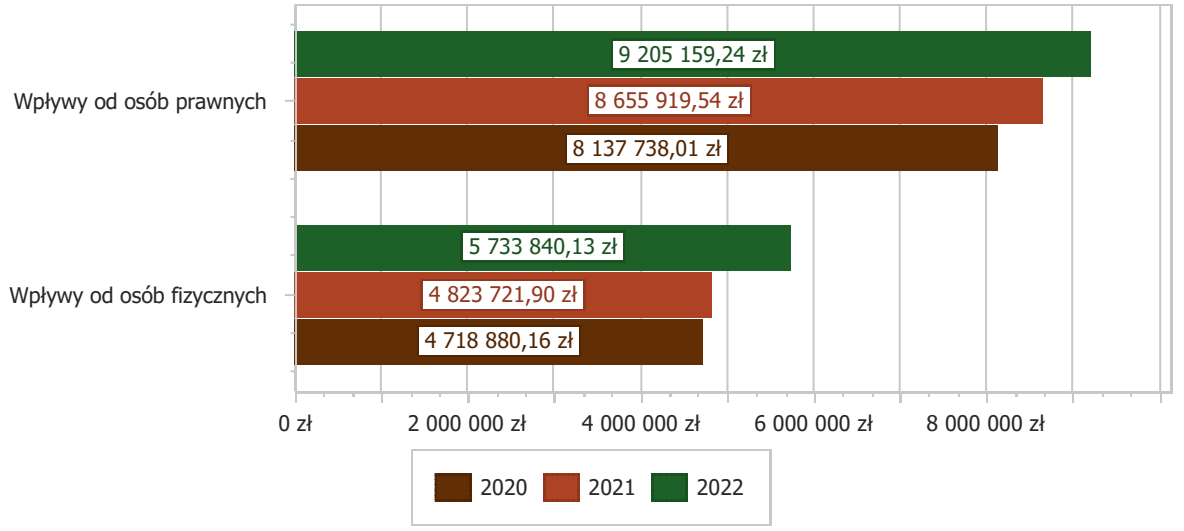
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 938 999,37 zł, co stanowi 105,85% realizacji planu wynoszącego 14 113 000,00 zł, w tym 9 205 159,24 zł od osób prawnych i 5 733 840,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 916 770,69 zł, w tym 668 588,55 zł od osób prawnych i 1 248 182,14 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 915 436,00 zł.

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



Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał następujące decyzje:

- umorzenia: 17 decyzji na kwotę 35 922,05 zł (osoby fizyczne) oraz 3 decyzje na kwotę 1 001 942,00 zł (osoby prawne).

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

- w 2022 roku wysłano 2150 upomnień do zapłaty na kwotę 1 166 521,68 zł i wystawiono 220 tytuły wykonawcze na kwotę 209.840,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2022 r. i za lata ubiegłe na kwotę 379 203,46 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W 2022 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 30 postanowień na kwotę 11.067,89 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 431 961,21 zł. Kwota 102.959,00 zł przypadająca Gminie Lubicz pozostawiona została do dnia 31.12.2022 r. na rachunku depozytowym Ministra Finansów na podstawie art. 1036 § 2 KPC.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2022 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 269 758,95 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 21,62 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób prawnych:

- w 2022 roku wysłano 91 upomnień do zapłaty na kwotę 1 394 559,41 zł i wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 248.937,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 126 974,76 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2022 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157 920,02 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 23,62 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

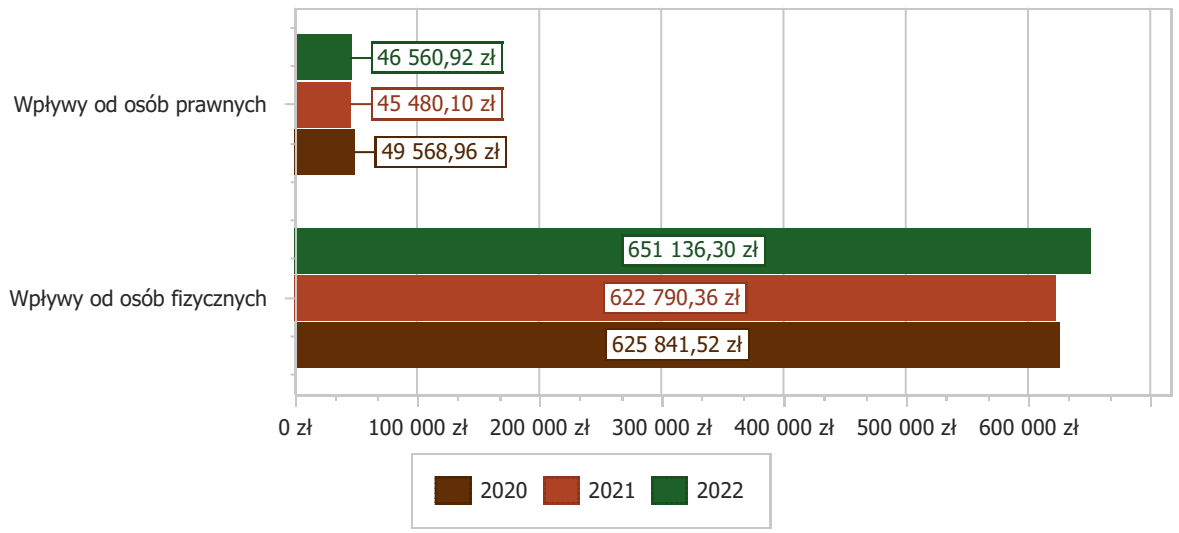
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 697 697,22 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 682 000,00 zł, w tym 46 560,92 zł od osób prawnych i 651 136,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 72 745,41 zł, w tym 1 872,00 zł od osób prawnych i 70 873,41 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 115 542,00 zł.

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



Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał 8 decyzji umorzeniowych na kwotę 3 692,75 zł (osoby fizyczne).

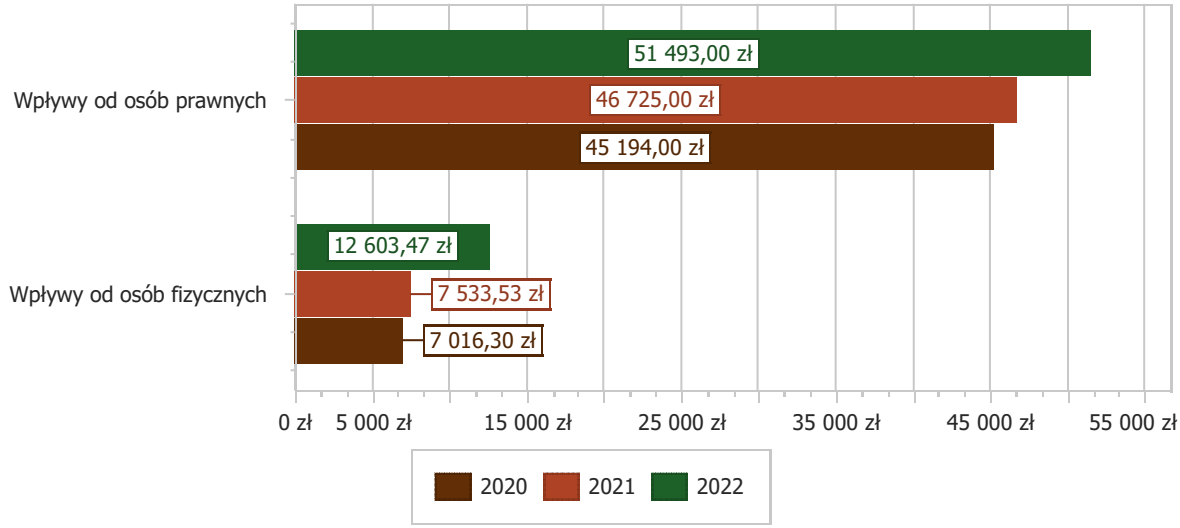
W 2022 roku wysłano 226 upomnienia do zapłaty na kwotę 122 866,55 zł i wystawiono 23 tytuły wykonawczych na kwotę 22 101,89 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 39 940,47 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2022 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 24 035,43 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 096,47 zł, co stanowi 109,75% realizacji planu wynoszącego 58 400,00 zł, w tym 51 493,00 zł od osób prawnych i 12 603,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 456,39 zł, w tym 602,00 zł od osób prawnych i 2 854,39 zł od osób fizycznych.

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



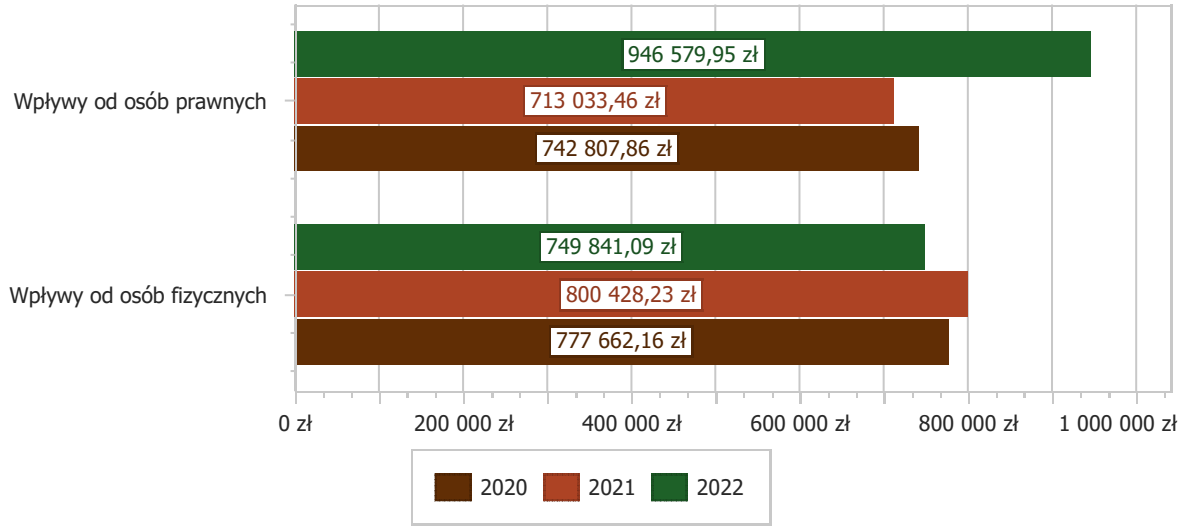
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 696 421,04 zł, co stanowi 104,72% realizacji planu wynoszącego 1 620 000,00 zł, w tym 946 579,95 zł od osób prawnych i 749 841,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 391 662,60 zł, w tym 42 842,56 zł od osób prawnych i 348 820,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 872 861,00 zł.

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



W 2022 roku wysłano 60 upomnień do zapłaty na kwotę 195.495,98 zł. Na dzień 31.12.2022 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 48.281,14 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W 2022 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 2 postanowienia na kwotę 3 057,03 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

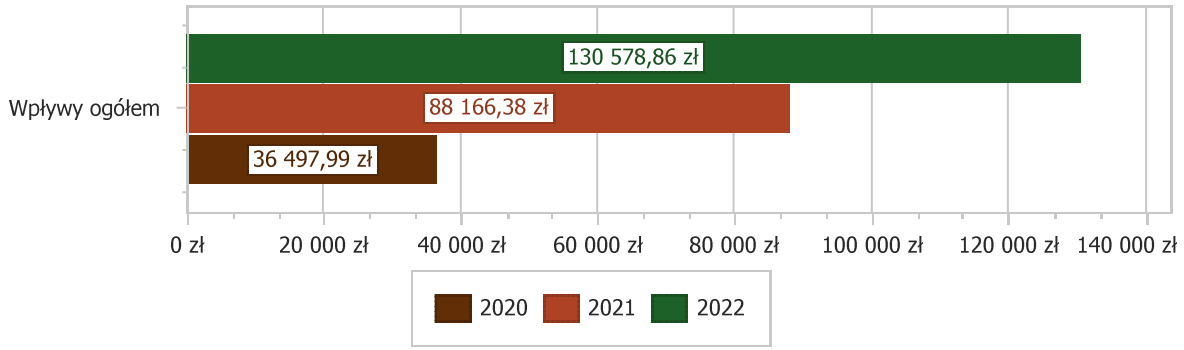
W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2022 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 78 533,48 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 20,06 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

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 130 578,86 zł, co stanowi 130,58% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 816,04 zł.

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

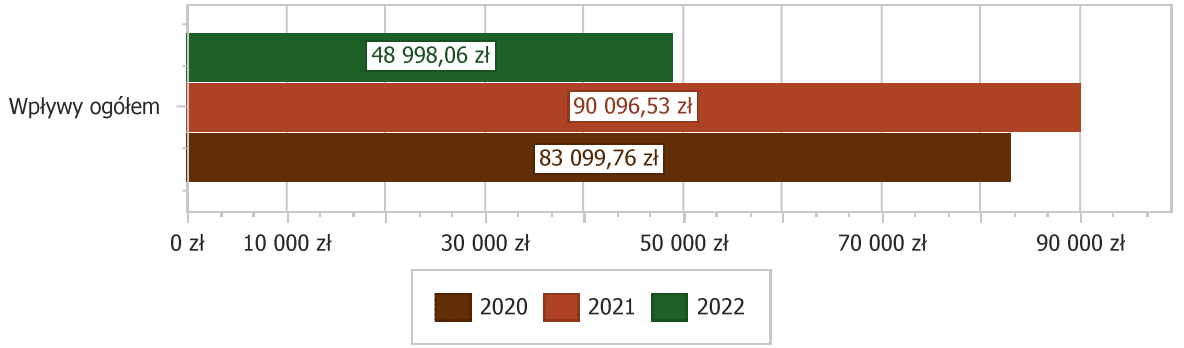


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 998,06 zł, co stanowi 122,50% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 870,87 zł.

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

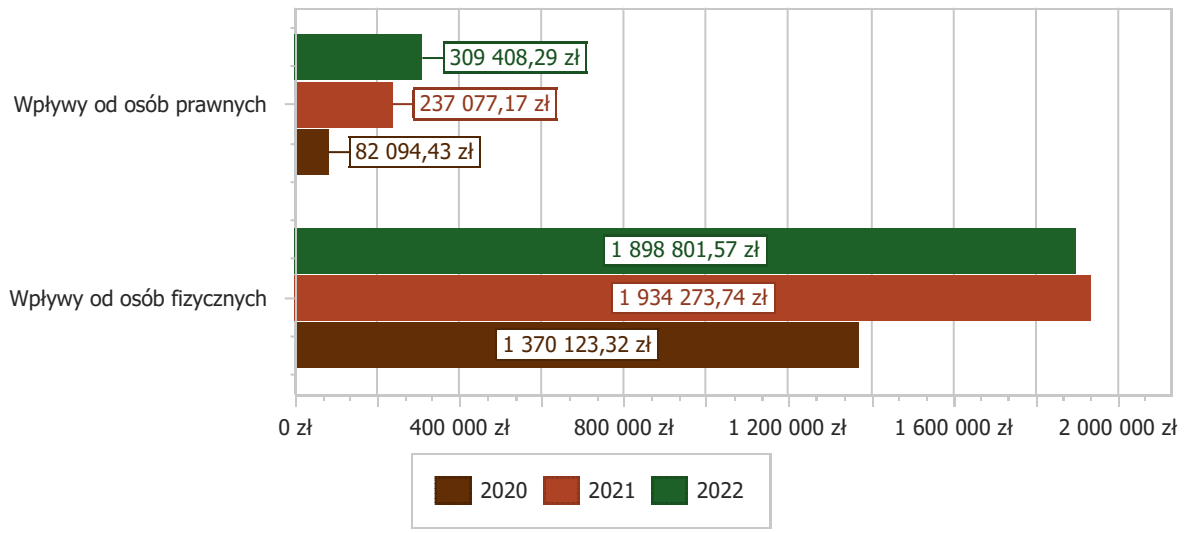


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 208 209,86 zł, co stanowi 107,19% realizacji planu wynoszącego 2 060 000,00 zł, w tym 309 408,29 zł od osób prawnych i 1 898 801,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 523,40 zł, w tym 5 105,71 zł od osób prawnych i 5 417,69 zł od osób fizycznych.

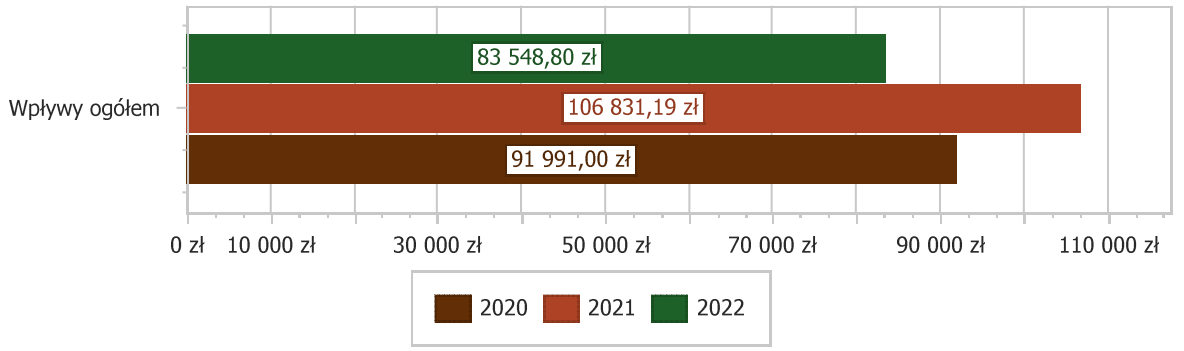
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubicz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 548,80 zł, co stanowi 75,95% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

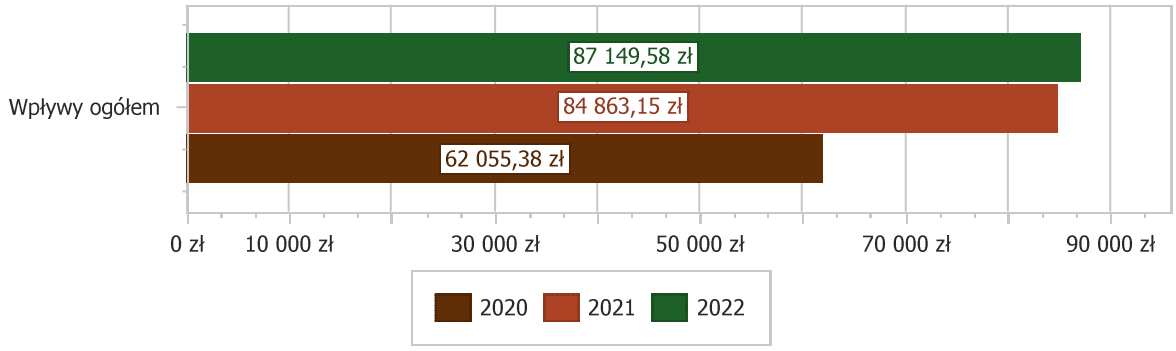
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubicz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 149,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 87 149,00 zł.

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

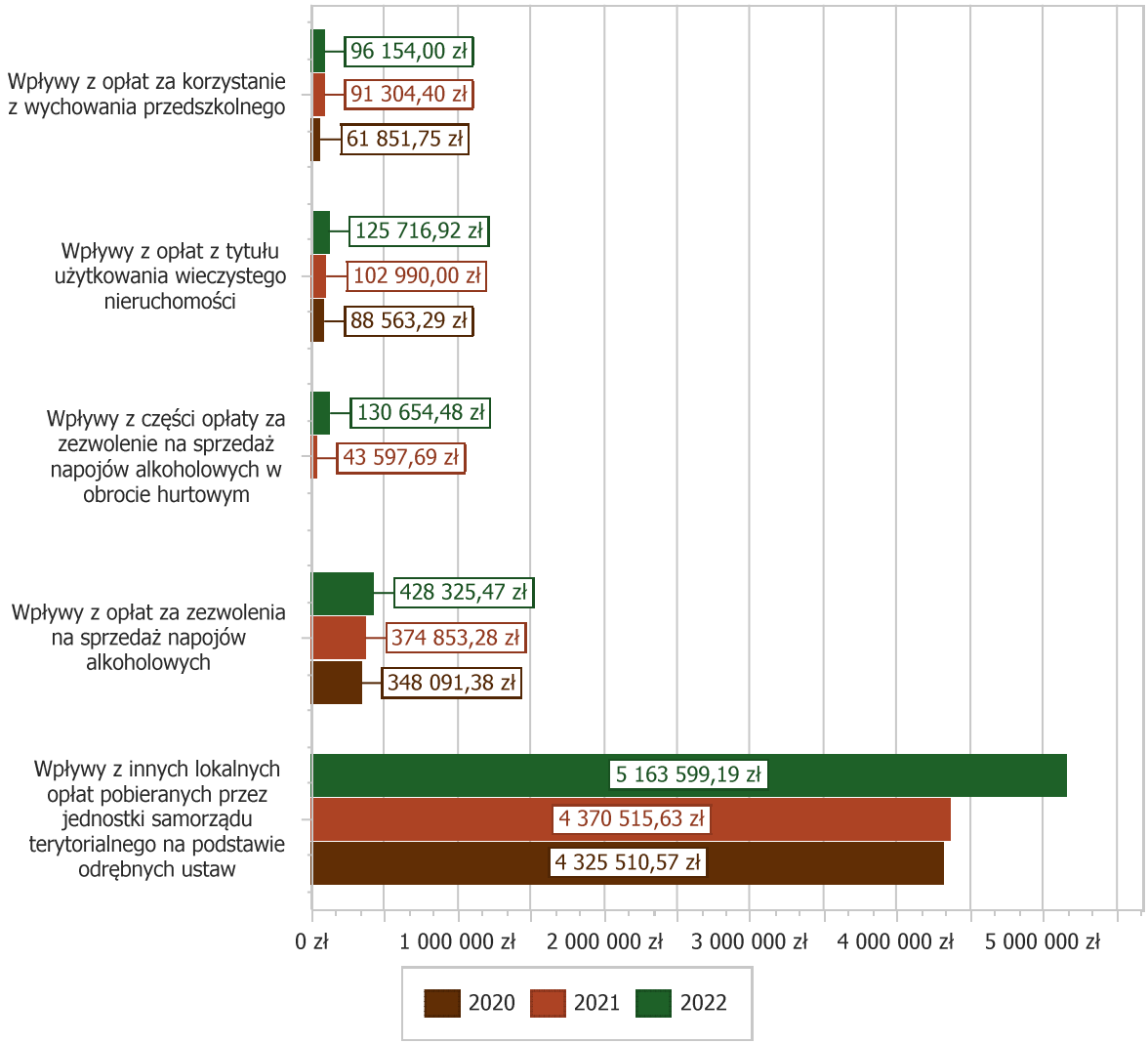


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 963 359,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 033 201,40 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 163 599,19 zł (wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, planistyczna);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 428 325,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 130 654,48 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 125 716,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 96 154,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubicz w 2022 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 8 066 139,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 318 313,92 zł, co stanowi 65,93% założeń.

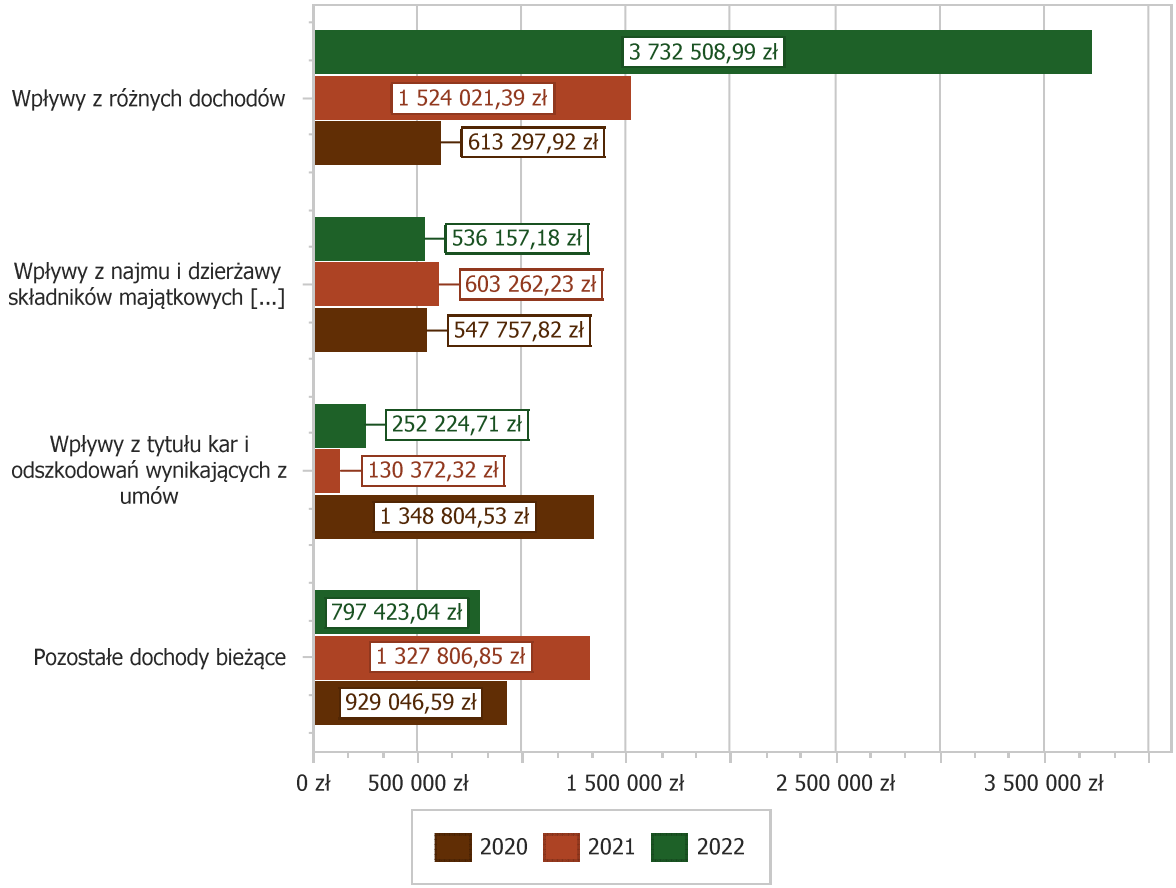
Pozostałe dochody Gminy Lubicz w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 732 508,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 2 302 852,50 zł;
  - Przedszkola – 850 164,95 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 544 333,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 25 141,77 zł;
  - Inne formy wychowania przedszkolnego – 2 402,72 zł;
  - Inne – 7 614,05 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 – 536 157,18 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 239 879,25 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 144 848,59 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130 340,56 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 073,24 zł;
- Pozostała działalność – 5 153,75 zł;
- Inne – 4 861,79 zł.

– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 252 224,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 100 811,96 zł;
  - Pozostała działalność – 68 334,18 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 66 755,79 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 780,47 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 1 330,00 zł;
  - Inne – 1 212,31 zł.
– Wpływy z pozostałych odsetek – 202 528,25 zł;
– Wpływy z usług – 176 783,94 zł;
– Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 146 728,00 zł;
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109 725,07 zł;
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 73 408,19 zł;
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 913,70 zł;
– Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 211,84 zł;
– Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 093,60 zł;
– Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 6 358,23 zł;
– Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 672,22 zł.

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



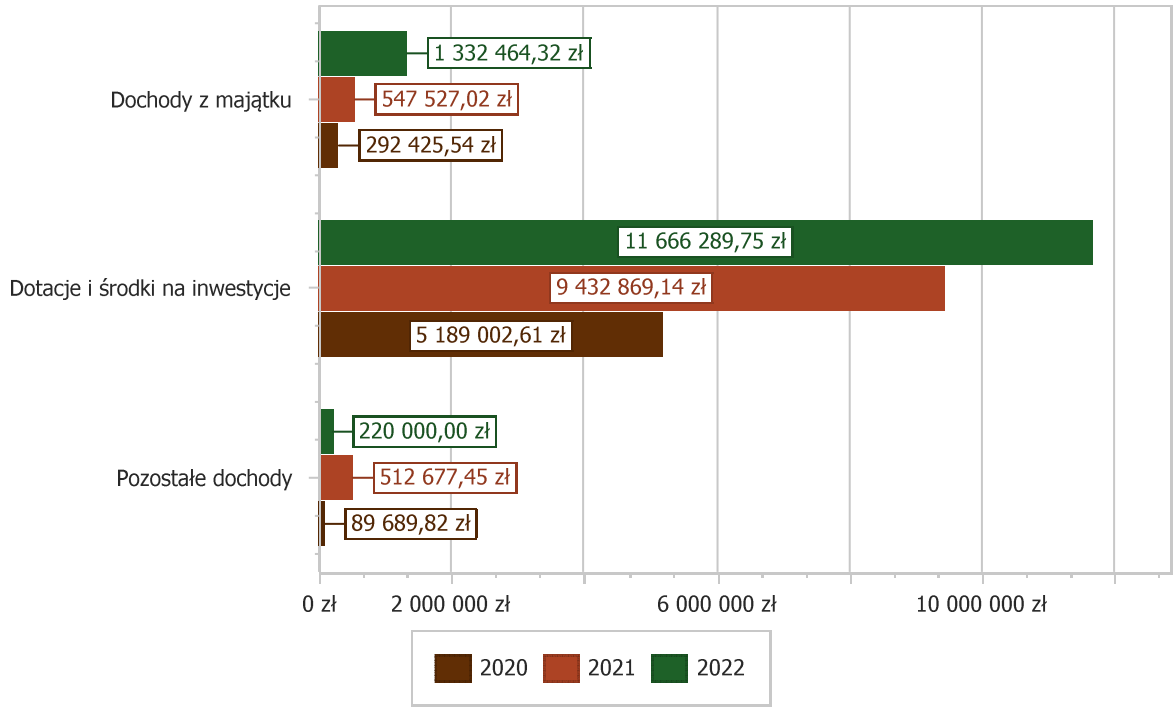
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 218 754,07 zł, tj. w 108,51% w stosunku do planu wynoszącego 12 182 488,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

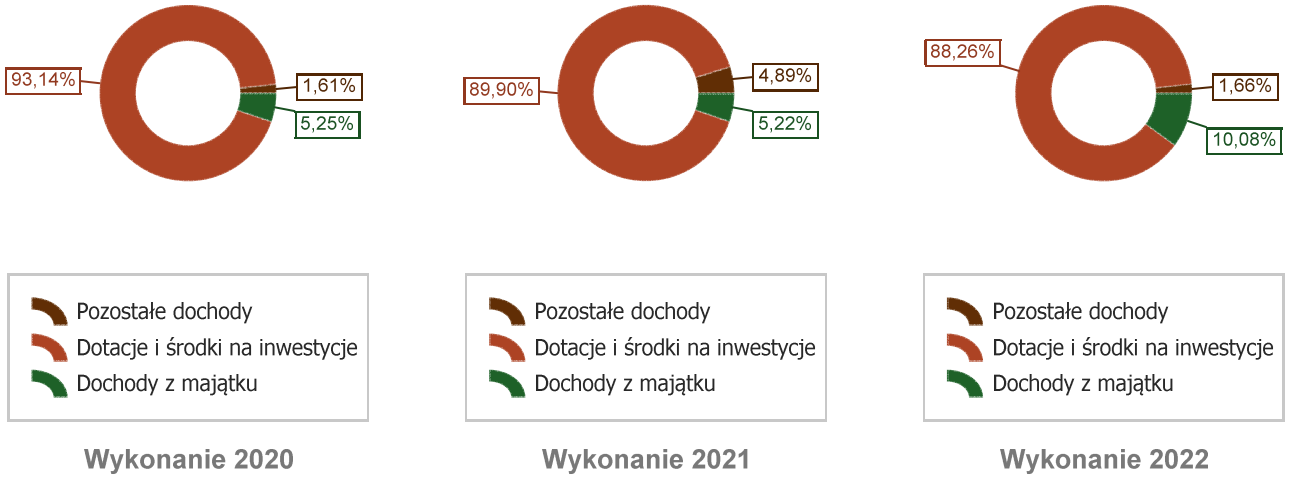
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubicz.

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	1 358 260,00	1 378 260,00	1 332 464,32	96,68%	10,08%
Dotacje i środki na inwestycje	6 215 367,00	10 584 228,00	11 666 289,75	110,22%	88,26%
Pozostałe dochody	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	1,66%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 573 627,00**	**12 182 488,00**	**13 218 754,07**	**108,51%**	**100,00%**

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



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

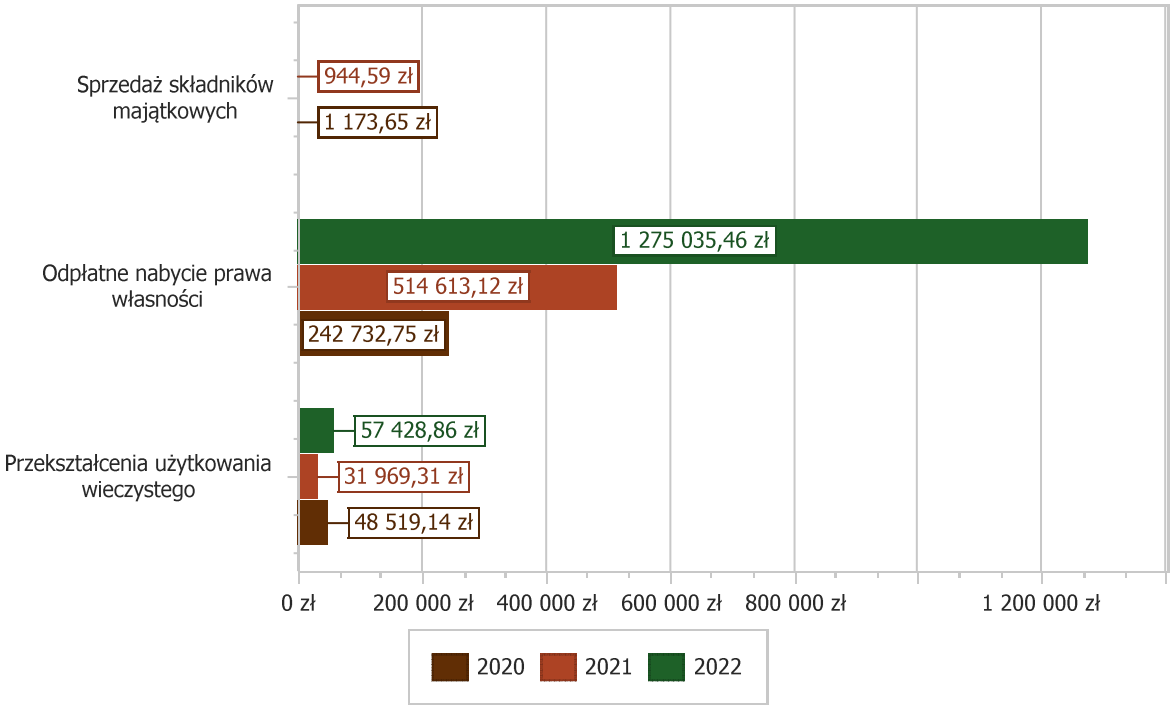


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 378 260,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 332 464,32 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 275 035,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57 428,86 zł.

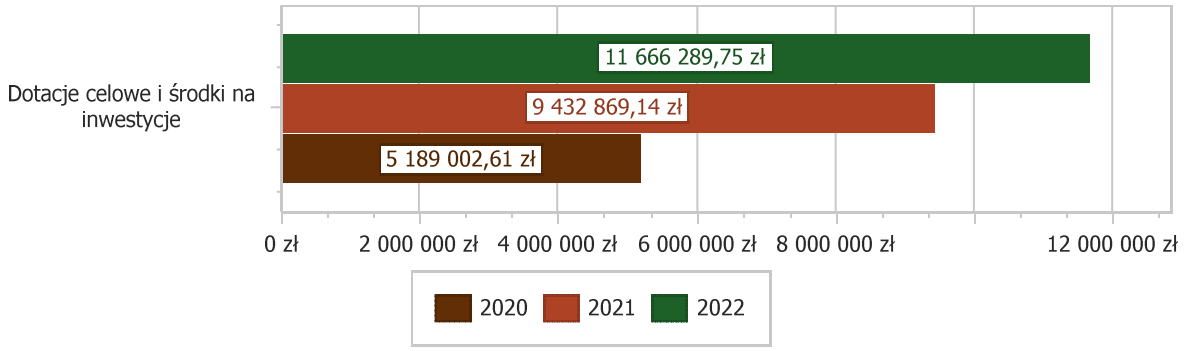
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubicz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 584 228,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 666 289,75 zł, co stanowi 110,22% realizacji planu.

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



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

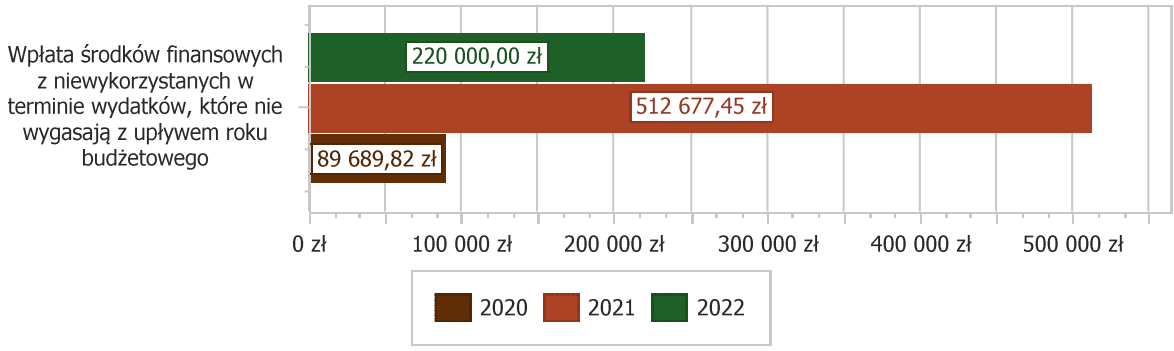
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 758 374,14 zł (refundacja środków - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz”);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 642 746,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej w Gronowie nr 100741C” – 808 462 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Lubiczu Dolnym ul. Narcyzowa 101298C” – 521 591 zł; dotacja z Gminy Miasta Toruń na zadanie pn.”Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+ 976 mb - ul. Toruńska w Grębocinie – 113 973 zł, dotacja z Gminy Obrowo na zadanie: „Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielona Puszcza) – 198 720 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 565 421,02 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kuj.-Pom. na zadania pn.”Przebudowa remizy OSP w Złotorii – 1 547 921,02 zł);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 561 348,98 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kuj.-Pom. na zadanie pn.”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz” – 717 609 zł oraz wkład własny użytkowników na dofinansowanie w/w instalacji 843 739,98 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 220 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 220 000,00 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 140 747 930,48 zł, a ich realizacja wyniosła 90,93% planu wynoszącego 154 789 156,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

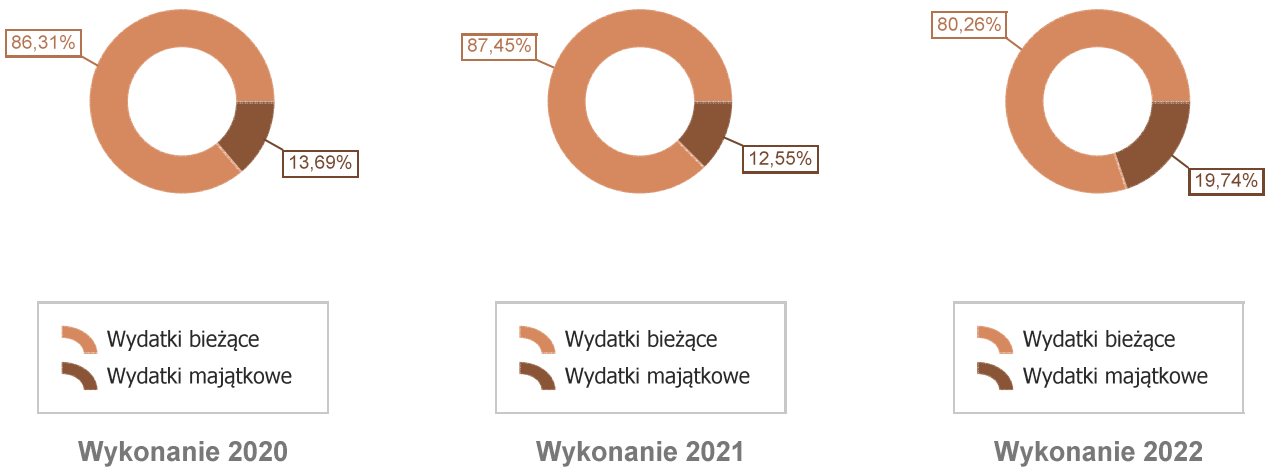
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 218 499,00	124 846 990,95	112 959 650,17	90,48%	80,26%
Wydatki majątkowe	22 006 598,00	29 942 166,00	27 788 280,31	92,81%	19,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 225 097,00**	**154 789 156,95**	**140 747 930,48**	**90,93%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubicz 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	39 043 177,00	43 187 719,47	40 452 967,26	93,67%	28,74%
855	Rodzina	15 458 800,00	19 252 387,80	19 109 781,25	99,26%	13,58%
600	Transport i łączność	17 963 925,00	19 217 886,00	17 515 140,63	91,14%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 708,00	20 667 997,00	16 446 251,38	79,57%	11,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	11 667 938,30	10 326 938,35	88,51%	7,34%
750	Administracja publiczna	8 810 660,00	9 885 374,56	8 945 759,88	90,49%	6,36%
852	Pomoc społeczna	6 807 154,00	8 864 697,64	7 376 485,09	83,21%	5,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00	7 208 049,13	7 194 439,69	99,81%	5,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 782,00	6 416 870,00	6 386 814,52	99,53%	4,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	2 287 090,92	2 270 875,03	99,29%	1,61%
926	Kultura fizyczna	1 716 000,00	1 781 714,00	1 259 844,30	70,71%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	1 279 608,00	1 202 859,83	94,00%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	913 167,00	791 865,22	86,72%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	565 298,76	540 083,98	95,54%	0,38%
758	Różne rozliczenia	813 030,00	858 197,37	363 228,00	42,32%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	350 200,00	348 590,38	99,54%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	211 303,00	160 903,69	76,15%	0,11%
710	Działalność usługowa	160 400,00	143 670,00	44 114,00	30,71%	0,03%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	< 0,01%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**113 225 097,00**	**154 789 156,95**	**140 747 930,48**	**90,93%**	**100,00%**

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

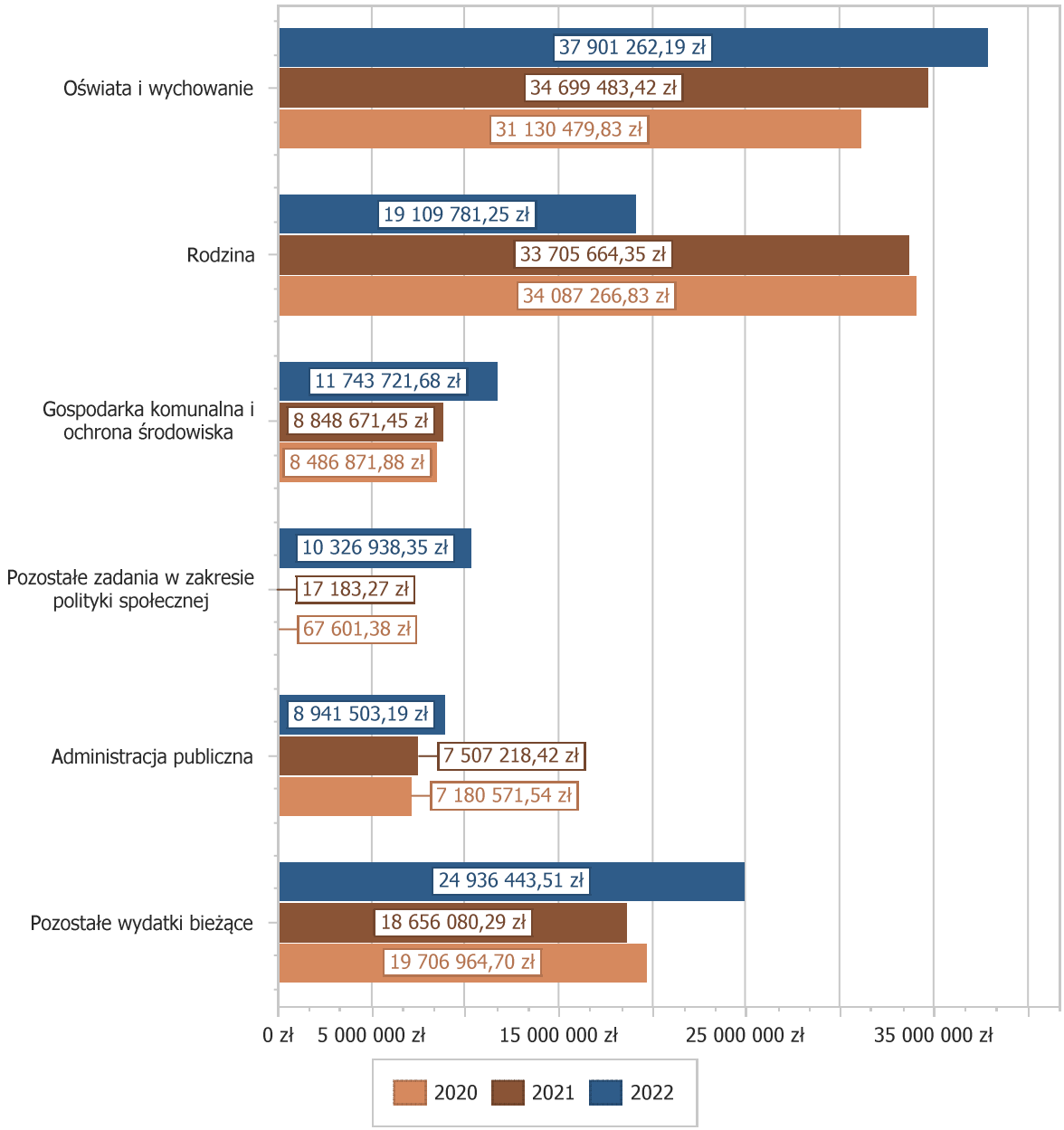
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 959 650,17 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124 846 990,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

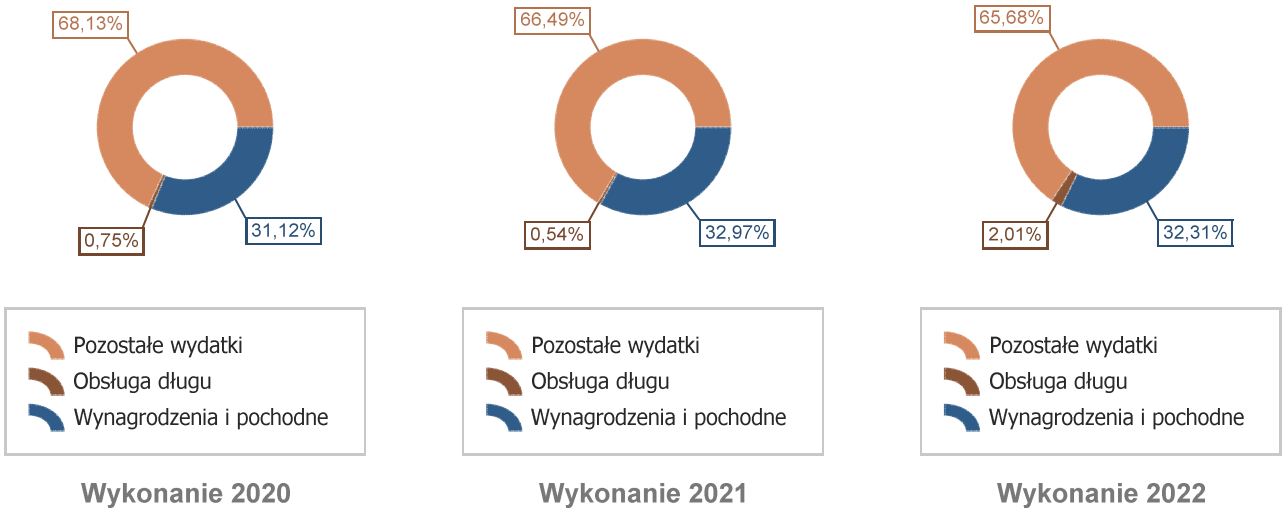
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 926 177,00	40 626 744,47	37 901 262,19	93,29%	33,55%
855	Rodzina	15 458 800,00	19 252 387,80	19 109 781,25	99,26%	16,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 583 708,00	15 962 279,00	11 743 721,68	73,57%	10,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,00	11 667 938,30	10 326 938,35	88,51%	9,14%
750	Administracja publiczna	8 810 660,00	9 835 374,56	8 941 503,19	90,91%	7,92%
600	Transport i łączność	8 471 003,00	8 839 251,00	7 684 888,72	86,94%	6,80%
852	Pomoc społeczna	5 646 377,00	7 703 920,64	7 332 603,21	95,18%	6,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 350,00	2 666 738,00	2 637 169,31	98,89%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	2 287 090,92	2 270 875,03	99,29%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 255,00	1 279 608,00	1 202 859,83	94,00%	1,06%
926	Kultura fizyczna	1 134 900,00	1 117 752,00	1 019 572,20	91,22%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	908 167,00	787 541,82	86,72%	0,70%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	565 298,76	540 083,98	95,54%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	541 082,13	533 025,34	98,51%	0,47%
758	Różne rozliczenia	813 030,00	858 197,37	363 228,00	42,32%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 200,00	350 200,00	348 590,38	99,54%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	211 303,00	160 903,69	76,15%	0,14%
710	Działalność usługowa	160 400,00	143 670,00	44 114,00	30,71%	0,04%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**91 218 499,00**	**124 846 990,95**	**112 959 650,17**	**90,48%**	**100,00%**

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



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

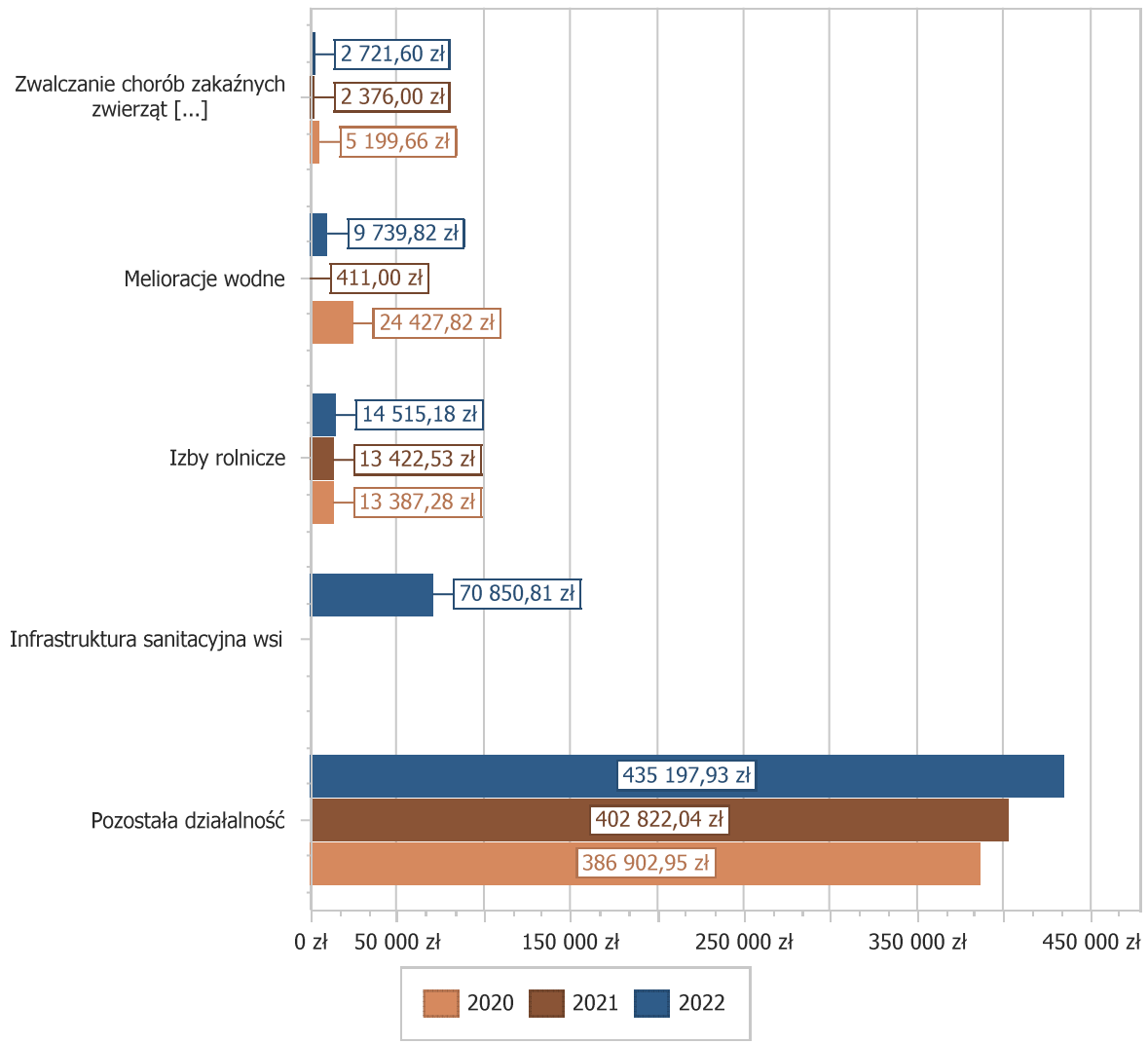


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 082,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 025,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 739,82 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 739,82 zł (prace konserwacyjne rowu w Kopaninie);
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 2 721,60 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 721,60 zł (utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 515,18 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 15 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 515,18 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 70 850,81 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 72 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 36 567,86 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Lubiczu Górnym);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 132,95 zł (opłata na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg o umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w Krobi, dzierżawa gruntu w Złotorii, dzierżawa gruntów nierolnych (dz. 206, dz. 2014/21, dz. 2014/22) dla lokalizacji kolektora sanitarnego) ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 197,93 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 438 362,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 413 100,13 zł (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad. zlecone);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 097,80 zł (usługi weterynaryjne dla dziko żyjących zwierząt, koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad. zlecone);

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

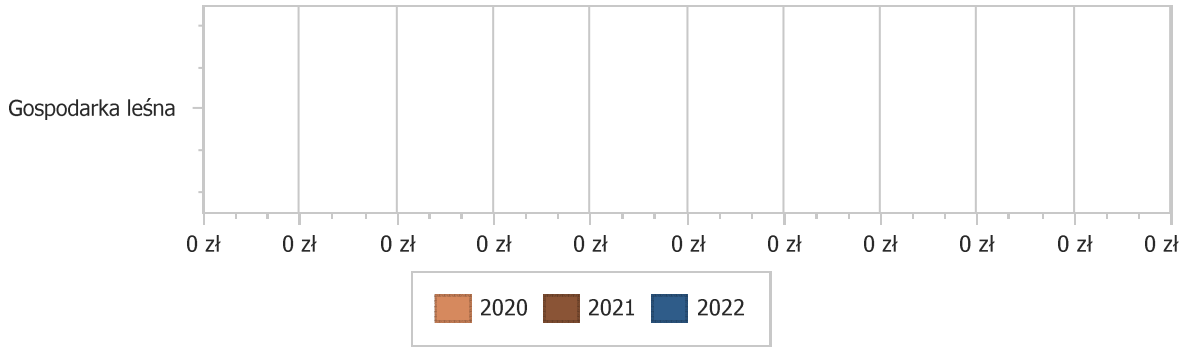


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

– w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 12 000,00 zł;

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

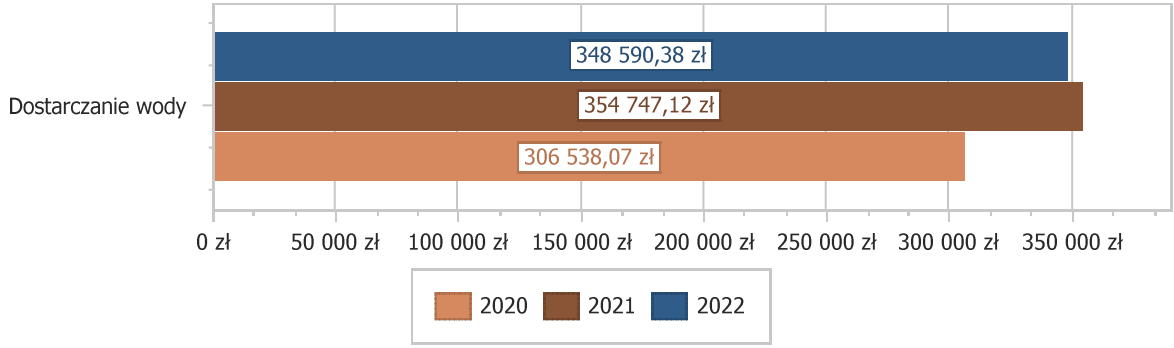


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 590,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 348 590,38 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 350 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 348 590,38 zł (dopłaty do ceny wody).

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

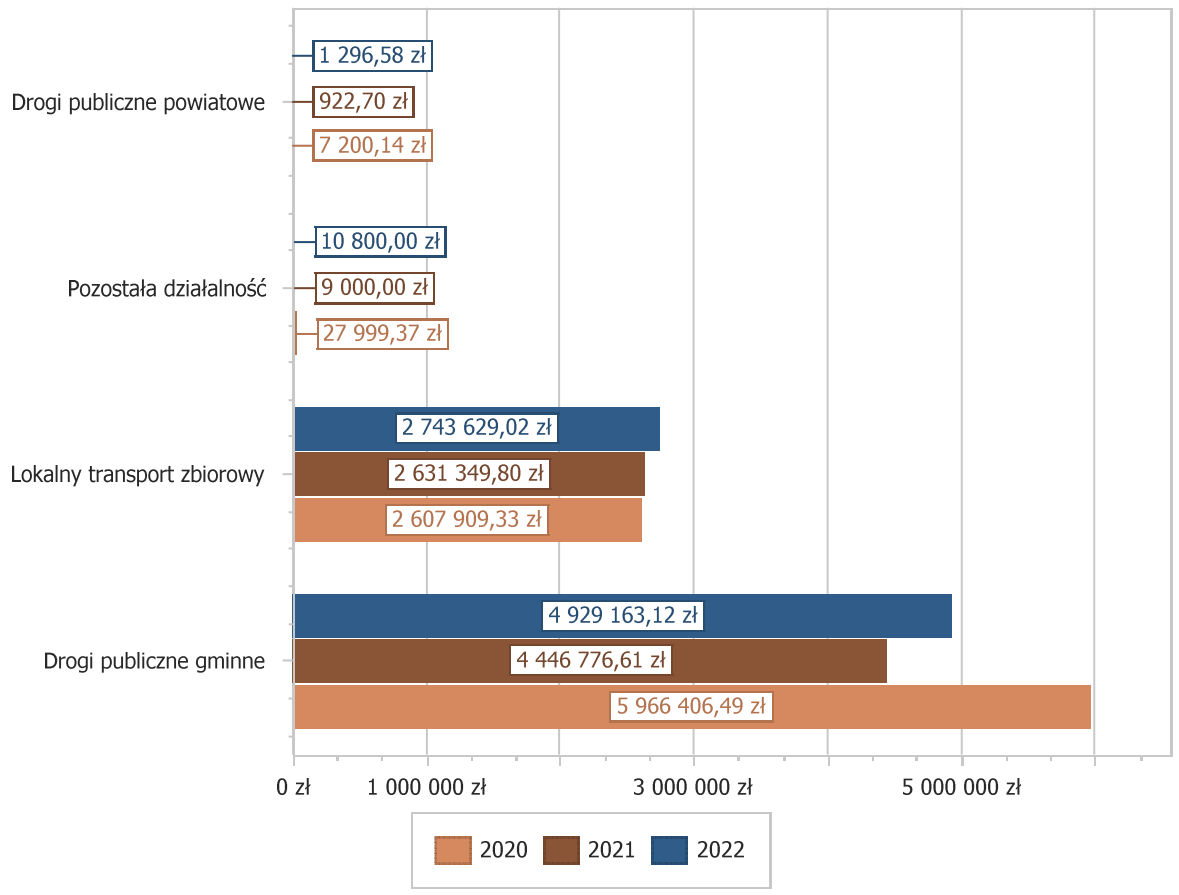


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 839 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 684 888,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,94%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 743 629,02 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 3 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 826 237,11 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez MZK Toruń);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 917 391,91 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez prywatnych przewoźników);
– w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 296,58 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 296,58 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg rowerowych);
– w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 929 163,12 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 5 689 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 178 268,50 zł (m.in. zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą -zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. w trybie in-hause);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 666 345,00 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 540,62 zł (wydatki bieżące z funduszu sołeckiego m.in. na potrzeby rozbudowy infrastruktury w Krobi, Gronowie, Młyńcu Pierwszym, Kopaninie);
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 910,00 zł (remont zjazdu – ul. Świerkowa w Grabowcu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł (opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów);
– w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł (czynsz dzierżawny).

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

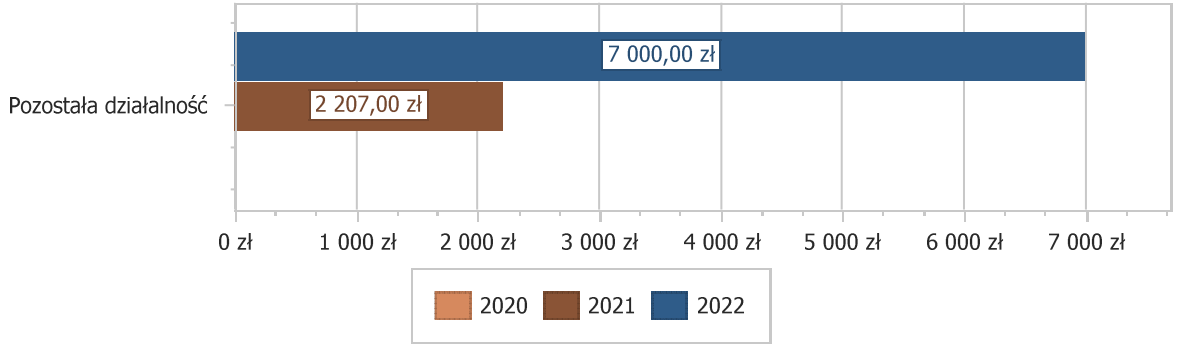


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (koncepcja urządzenia atrakcji turystycznej pn. Lapidarium Młynieckie);

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

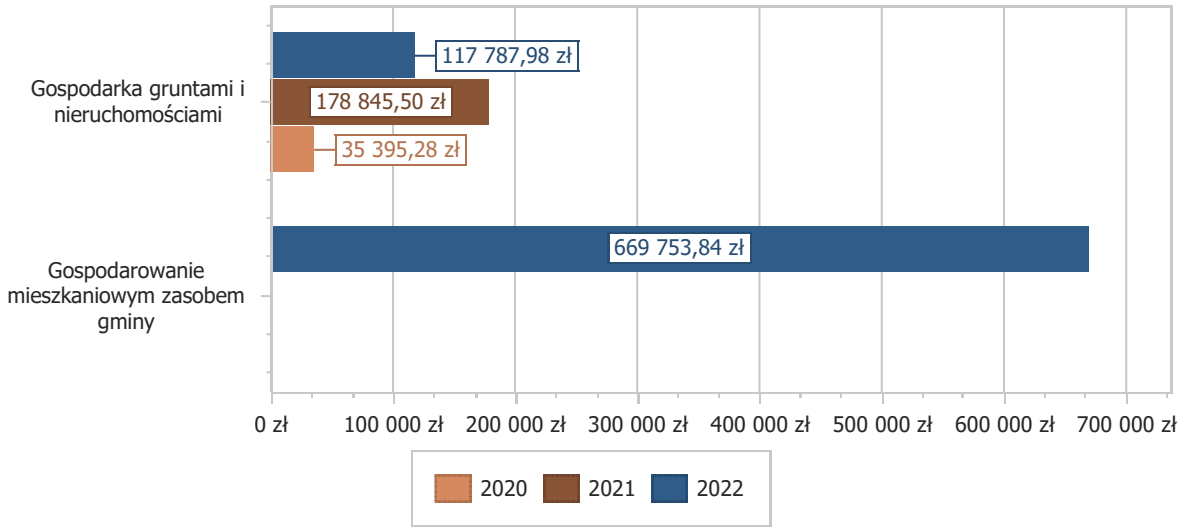


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 541,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 787,98 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 211 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 898,18 zł (ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty za czynności notarialne);
  - zakup energii w kwocie 27 885,29 zł (energia w budynku w Gronowie i Złotorii);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 485,40 zł (operaty szacunkowe);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 847,53 zł (opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 630,00 zł (opłaty sądowe);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 887,80 zł (opłaty za sporządzenie materiałów geodezyjnych);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 836,00 zł (podatek leśny za 2020-2022 r.);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293,10 zł (roczna opłata przekształceniowa);
  - pozostałe odsetki w kwocie 24,68 zł (roczna opłata przekształceniowa – odsetki);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 669 753,84 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 696 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 559 548,82 zł (zarządzanie oraz gospodarowanie nieruchomościami w ramach umowy in-house, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 288,00 zł (opłaty za odpady komunalne);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 854,54 zł (odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 131,70 zł (zakup materiałów do remontu lokalu mieszkalnego);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 084,00 zł (opłata z tytułu podatku od nieruchomości za lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu gminy);
  - zakup energii w kwocie 5 779,78 zł (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych);
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 067,00 zł (odsetki od opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu gminy);

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

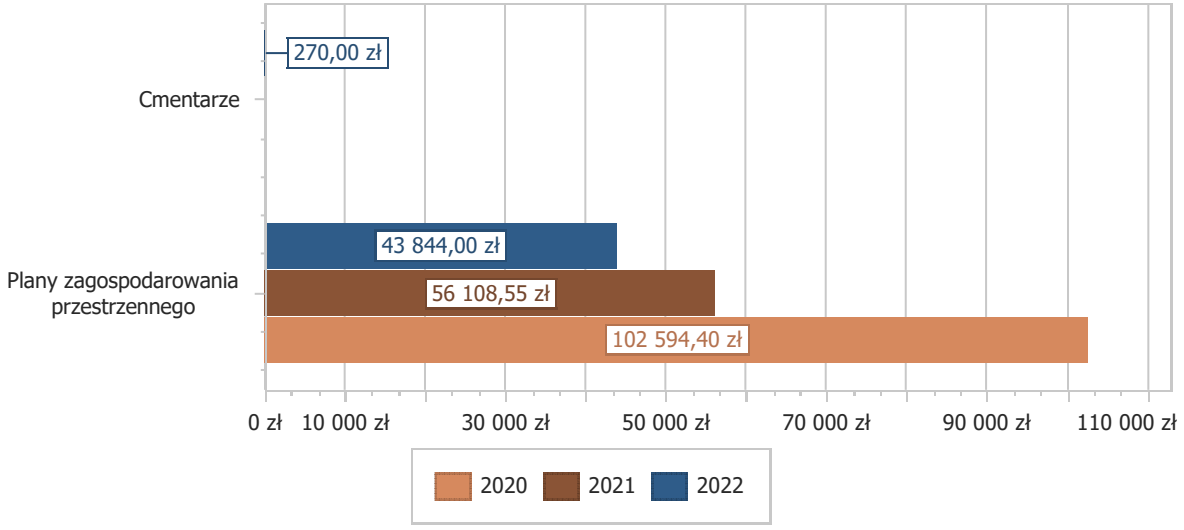


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 114,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 844,00 zł, co stanowi 30,57% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 434,00 zł (ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu planu i zmiany MPZP, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 950,00 zł (wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł (opłata za podjęte czynności kontrolne dla zadania pn. ”Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym”).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 835 374,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 941 503,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

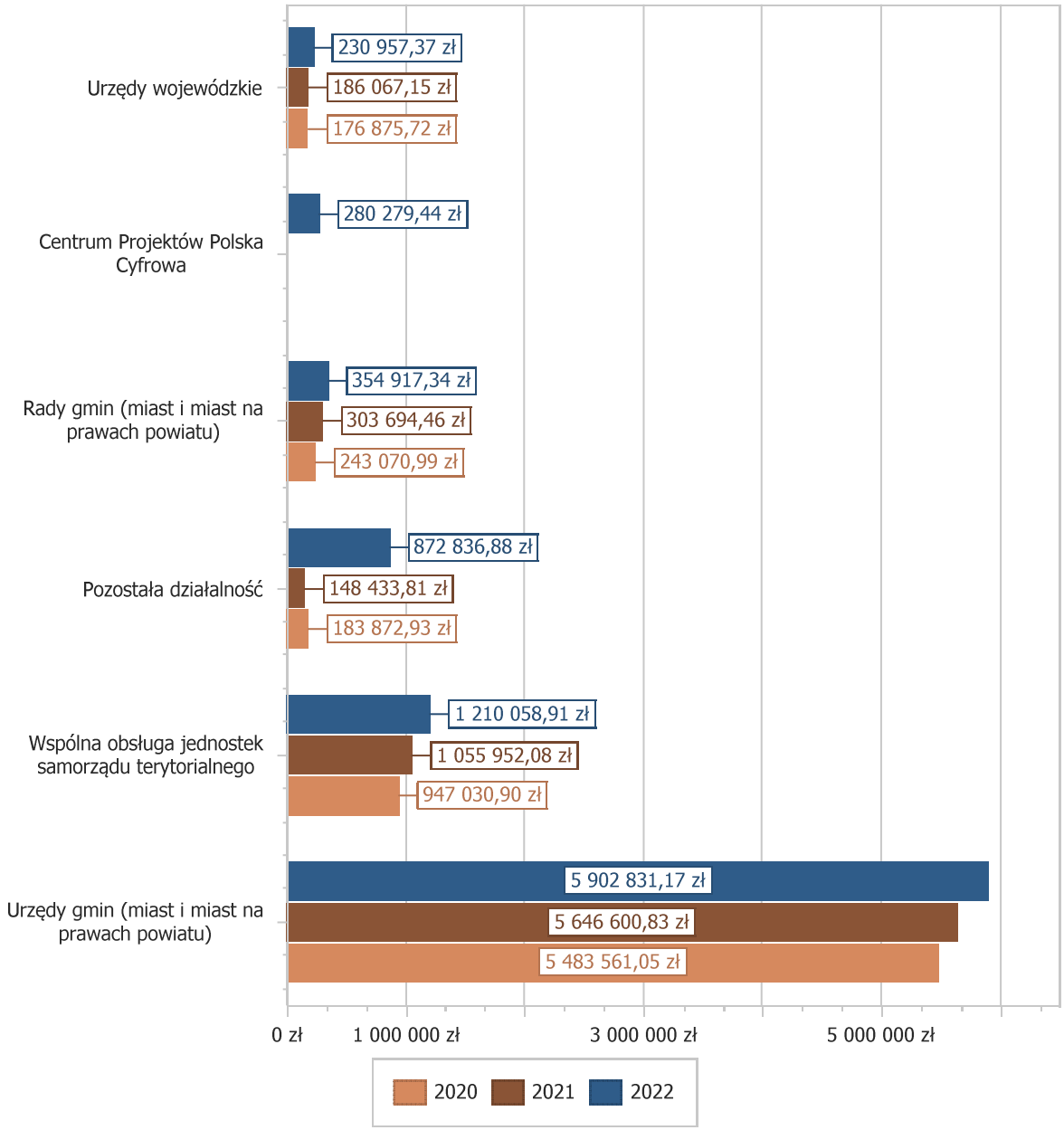
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 230 957,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 957,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 729,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 906,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 454,09 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 019,93 zł (usługa wykonania zdjęć niezbędnych do nadania numeru pesel obywatelom Ukrainy);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 062,74 zł;
  - zakup towarów (materiałów biurowych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 993,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 791,43 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 725,43 zł, co stanowi 2,27% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 725,43 zł (zwrot kosztów komorniczych).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 354 917,34 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 368 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 346 492,22 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,48 zł (usługa użytkowania aplikacji esesja, aktualizacja programu do ewidencji i obsługi rady gminy, usługa zw. z udziałem w Kongresie Związku Gmin Wiejskich RP);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 882,54 zł (m.in. okablowanie do rozbudowy systemu konferencyjnego do obsługo sesji RG);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 070,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 902 831,17 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 6 468 566,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 098 853,43 zł (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy rentowo-emerytalne);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712 847,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 586,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 130,85 zł (m.in. środków czystości, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, akcesoriów meblowych i informatycznych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 989,68 zł (m.in. prowizje bankowe, usługi wywozu odpadów, nadzór autorski nad programami, opieka serwisowa na program do kosztorysowania, dzierżawa urządzeń kserujących, monitoring systemów alarmowych);
  - zakup energii i gazu w kwocie 133 594,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 212,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 518,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 099,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 661,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 243,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 690,12 zł (świadczenia bhp dla pracowników);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 198,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 270,71 zł (naprawa urządzeń kopiujących, okna, konserwacja centrali i łączy telefonicznych);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 933,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 896,65 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 950,04 zł (usługi, przygotowanie i wykonanie artykułów promujących gminę);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 141,57 zł (materiały do promocji gminy);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 805,04 zł (artykuły spożywcze).
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 280 279,44 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 324 800,00 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR oraz projektu „Gmina Cyfrowa" wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 174,96 zł (zakup laptopów, komputerów i tabletów, routera);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 699,99 zł (diagnoza cyberbezpieczeństwa);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 389,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14,99 zł (urządzenie wifi do rozbudowy sieci komputerowej w świetlicy w Gronowie).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 210 058,91 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 260 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 517,46 zł (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy rentowo-emerytalne);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 889,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 570,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 078,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 838,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 900,00 zł (artykuły biurowe, materiały do remontów, literatura fachowa, programy komputerowe, środki czystości, akcesoria informatyczne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 630,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 672,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 261,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 794,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 542,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 178,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 090,20 zł (konserwacja klimatyzacji i drukarki, naprawa zasilacza UPS);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł (materiały biurowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 450,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 809,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;

– w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 836,88 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 1 024 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 467 486,26 zł (m.in. usługi pocztowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych, prowizje bankowe, usługa bhp, serwisowa, inspektora danych osobowych);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 157 343,59 zł (stała obsługa prawna);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 000,00 zł (diety sołtysów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 704,84 zł (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 133,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 875,00 zł (inkaso podatku);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 042,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 023,06 zł (m.in. zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 853,61 zł (m.in. wiązanki okolicznościowe, kwiaty do nasadzeń);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 910,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 069,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,00 zł (opłata za pełnomocnictwo);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

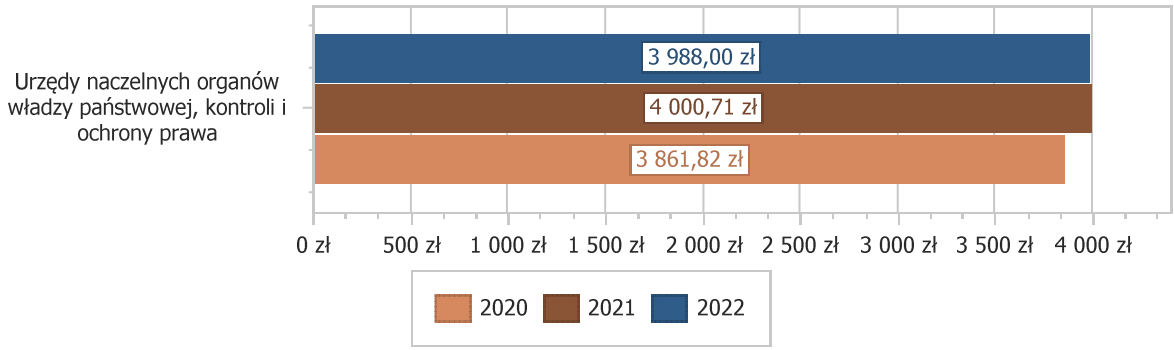


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (prowadzenie rejestru wyborców):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 336,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651,17 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

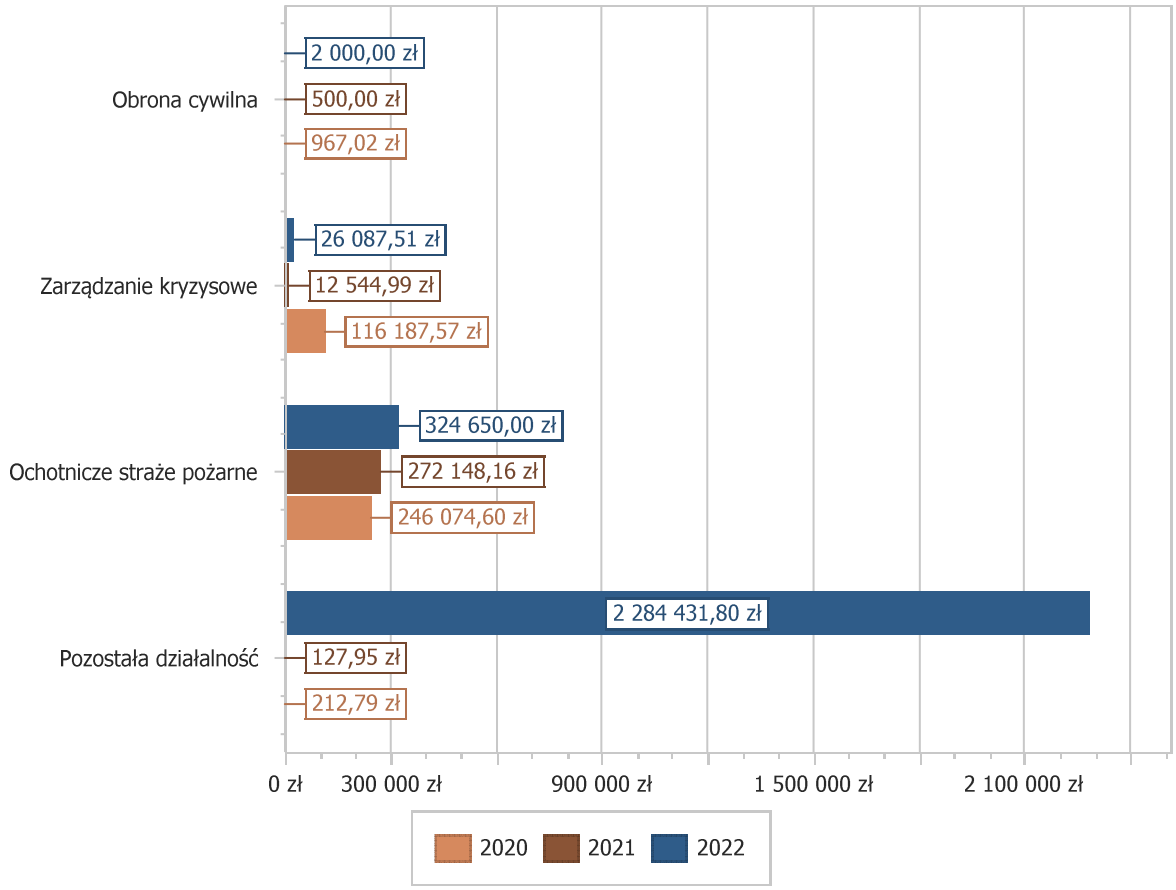


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 637 169,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 324 650,00 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 340 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 205 750,00 zł (dotacje z budżetu na ochronę przeciw pożarową realizowaną przez jednostki OSP);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 100,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł (nadzór nad jednostkami OSP oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł; (wynajem sali na szkolenie)
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 087,51 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 279,22 zł (m.in. wynajem kontenerów biurowych na pomieszczenia świetlicowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 743,29 zł (mat. biurowe dla obywateli Ukrainy, plandeki do magazynu OC);
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 065,00 zł (naprawa syreny alarmowej zainstalowanej na budynku jednostki OSP w Rogówku).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 284 431,80 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 288 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 276 320,00 zł (świadczenie należne podmiotom organizującym zakwaterowanie zbiorowe oraz należne osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 671,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 328,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112,60 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

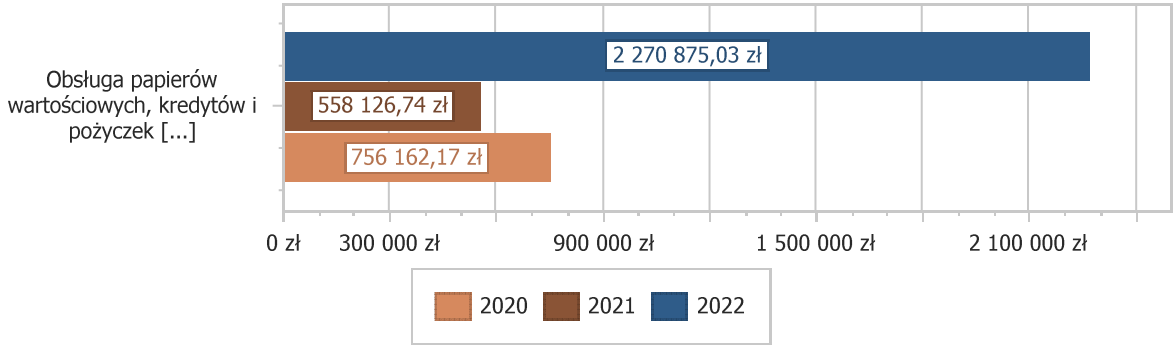


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 090,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 875,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 270 875,03 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 2 287 090,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 270 875,03 zł;

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



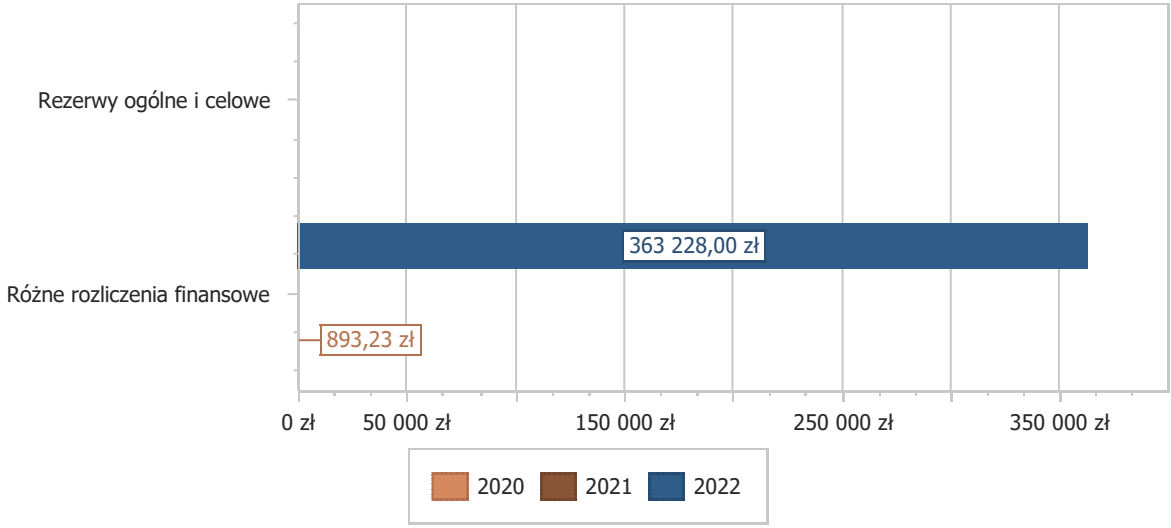
2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 197,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,32%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 363 228,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 590 195,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 362 861,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 367,00 zł.

– w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie ogółem 813 030 zł, tj:
  - z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 313 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 306 998 zł,
  - z zaplanowanej rezerwy kryzysowej w kwocie 268 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 35 000 zł,
  - z zaplanowanej rezerwy na nagrody dla nauczycieli w kwocie 212 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 183 030 zł,
  - z zaplanowanej rezerwy na pomoc zdrowotną w kwocie 20 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 20 000 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubicz 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 40 626 744,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 901 262,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki (w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) te przeznaczono następująco na funkcjonowanie szkól podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola publicznego, dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz, realizacja programów pn."Towarzyskie roboty", "Europa Woła", "Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń", "Politechnika dla Smyka", „The more ECO the more ENGLISH", dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, wydatki na świetlice i stołówki szkolne, wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli:

– w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 962 403,00 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 21 740 067,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 800 567,90 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowo-emerytalne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 30 dni, wynagrodzenie urlopowe nauczycieli, opieka nad dzieckiem zdrowym, średnia godzin, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 538 390,99 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, ekwiwalenty urlopowe, odprawy rentowo-emerytalne, chorobowe i szpitalne do 30 dni, wynagrodzenie za czas urlopu);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 286 236,03 zł;
- zakup energii w kwocie 812 451,14 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 786 610,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 702 072,51 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598 433,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 475 680,44 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334 393,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 318 665,89 zł (m.in. przeglądy techniczne, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, nadzór i serwis kotłowni gazowej, abonament za prowadzenie strony internetowej i rtv, aktualizacje programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty transportu, opłaty pocztowe, najem urządzeń do wody);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 469,44 zł (m.in. akcesoria komputerowe, biurowe, materiały do remontów, sprzęt bhp, środki czystości, środki medyczne, wyposażenie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 747,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 910,56 zł (pracowników administracji i obsługi);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 607,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 622,52 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 90 039,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83 081,11 zł (naprawy i konserwacje sprzętu: drukarek, kserokopiarek, projektorów, kosiarek, centralnego ogrzewania, instalacji wodnych, instalacji elektrycznych, konserwacje podłóg);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 085,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 575,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 553,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 484,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 243,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 411,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 048,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 240,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł.

– w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 523 850,45 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 1 711 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 876,83 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowo-emerytalne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 30 dni, wynagrodzenie urlopowe nauczycieli, opieka nad dzieckiem zdrowym, średnia godzin, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 368,09 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, ekwiwalenty urlopowe, odprawy rentowo-emerytalne, chorobowe i szpitalne do 30 dni, wynagrodzenie za czas urlopu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 429,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 793,49 zł (woda, energia elektryczna, gaz); ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 611,49 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, płynnych, opłaty pocztowe, usługi bhp, przeglądy techniczne);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 131,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 624,61 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 382,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 338,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 925,60 zł (m.in. materiały do remontu i konserwacji, biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 582,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 723,70 zł (pracowników administracji i obsługi);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 239,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 987,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 886,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 442,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 003,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 082,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;

– w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 376 266,85 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 7 542 152,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 418 507,30 zł (dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych: "Słoneczko" w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi, ABeec w Złotorii, „Niezapominajka" w Lubiczu Górnym);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 088 806,60 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 746 802,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 707,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 897,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 779,55 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 659,61 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 65 556,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 400,90 zł (dodatki wiejskie, odzież ochronna);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 640,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 271,73 zł (m.in. usługi inspektora ochrony danych osobowych, abonamenty za stronę internetową, dostęp i aktualizacja programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne, montaż i instalacja mebli);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 025,23 zł (pracowników administracji i obsługi);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 930,51 zł (m.in. materiały biurowe, do remontów, środki czystości, wyposażenie);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 447,52 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 651,75 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 421,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 999,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 778,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 891,40 zł (konserwacja dźwigu, alarmu, naprawa kosiarki, zmywarki, windy towarowej);
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 930,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 479,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 955,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 927,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 887,00 zł;

– w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 91 116,00 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 96 898,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 919,04 zł (dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym);
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 448,80 zł (opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych spoza Gminy Lubicz);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 748,16 zł.

– w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 098 906,93 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 173 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 712 091,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 743,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 129,38 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 099,99 zł (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 068,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 445,06 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 762,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 080,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 431,29 zł (m.in. materiały do remontów i konserwacji, art. biurowe, środki czystości);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 415,04 zł (m.in. opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 685,37 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 429,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 328,00 zł (naprawa i konserwacja dźwigu i kserokopiarek);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,35 zł;

– w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 640 066,46 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 704 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 635 188,66 zł (dowóz uczniów);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 877,80 zł.

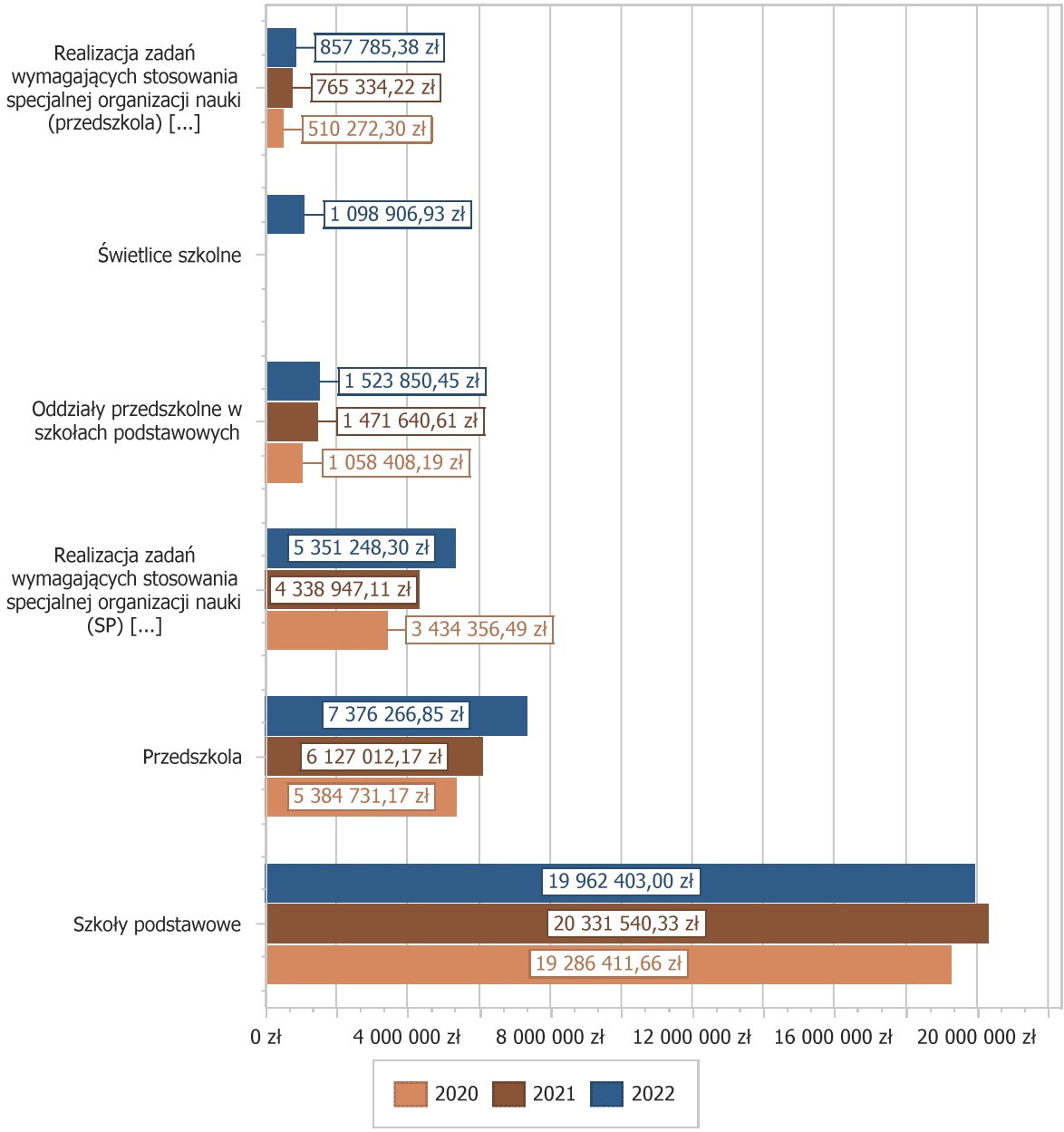
– w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 731,37 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 128 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 466,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 080,20 zł (dofinansowanie kształcenia nauczycieli);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 184,20 zł (materiały szkoleniowe);

– w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 544 038,44 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 563 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 905,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 588,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 408,60 zł (woda. Energia elektryczna, gaz);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 363,88 zł (m.in. materiały gospodarcze, środki czystości, wyposażenie stołówki);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 195,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 428,86 zł (m.in. opłaty pocztowe, przeglądy techniczne np. elektryczne, gazowe, budowlane, kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, badanie wody);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 719,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 308,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 493,29 zł (naprawy sprzętów kuchennych);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 676,22 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.

– w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 857 785,38 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 1 065 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 514 545,17 zł (dotacje na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubicz Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym "Niezapominajka" Lubicz Górny);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 739,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 757,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 992,27 zł (dodatki wiejskie);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 073,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 149,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 070,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6,96 zł;
– w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 351 248,30 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 5 459 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 720 410,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 883,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260 490,81 zł (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 136,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 759,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 357,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 276,59 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 896,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 577,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 849,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 458,14 zł (pracownicy administracji i obsługi);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 494,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 005,00 zł (usługa montażu pętli indukcyjnej dla dzieci niepełnosprawnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł (zakup pętli indukcyjnej dla dzieci niepełnosprawnych);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,69 zł.
– w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 153 300,73 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 155 636,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 963,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 337,40 zł (materiały biurowe).
– w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 548,28 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 284 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 529,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 806,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 756,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł (nagrody Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł (komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

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



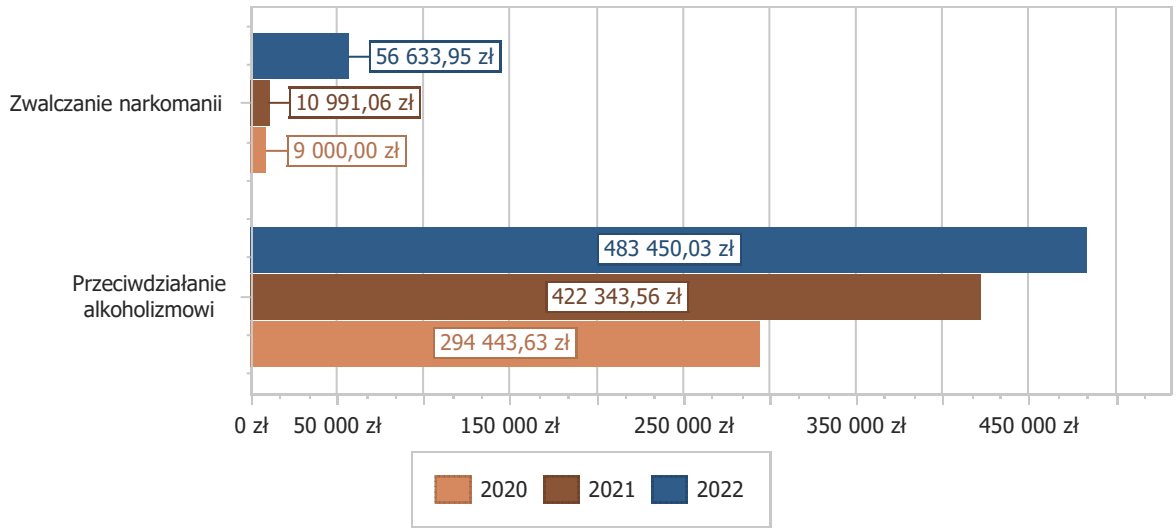
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 298,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 083,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 56 633,95 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 634,02 zł (m.in. usługa cateringowa, warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, usługi nadruku – materiały profilaktyczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,93 zł (materiały profilaktyczno-edukacyjne związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

– w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 483 450,03 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 506 798,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 192 223,48 zł (m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, usługi sprzątania);
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł (dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 942,64 zł (m.in. poradnictwo psychologiczne, usługa wykonania materiałów profilaktycznych, usługa edukacyjno-szkoleniowa, realizacja programu terapeutycznego, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 537,81 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi);
  - zakup środków żywności w kwocie 7 345,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 179,75 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 988,55 zł (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 232,29 zł (opłaty sądowe);

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 703 920,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 332 603,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 902 366,85 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 915 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 789 271,78 zł (opłata za mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej);
  - świadczenia społeczne w kwocie 113 095,07 zł (opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzone przez inne podmioty niż jst);
– w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 91,03 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 91,03 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 21 469,24 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 851,49 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 617,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 264 252,51 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 298 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 254 610,66 zł (zasiłki okresowe dla 62 osób w formie 363 świadczeń, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, obuwie, leki i leczenie dla 70 osób w formie 117 świadczeń);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 579,35 zł (zasiłki celowe w łącznej kwocie 3 487,50 zł wpłacone za środków własnych oraz 6 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 6 091,85 zł finansowane z funduszu pomocowego);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 319 652,65 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 320 250,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 319 145,52 zł (dodatki mieszkaniowe dla 226 osób, zrealizowano 935 świadczeń);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,13 zł (materiały biurowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 226 627,05 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 243 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 225 083,29 zł (zasiłki stałe dla 34 osób, którym udzielono 354 świadczenia);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 543,76 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 219 012,01 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 2 381 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 131,32 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, w związku z przejściem świadczeń wychowawczych do ZUS oraz wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – maj 2022, przysługujące koszty obsługi nie pokryły potrzeb);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 452,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 615,85 zł (usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring i utrzymanie czystości obiektu;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 128,95 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 915,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 079,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 674,68 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 787,10 zł (energia elektryczna, gaz, woda);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 430,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 870,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 981,04 zł (odzież, środki czystości dla pracowników w terenie);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 986,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 933,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 260,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 244,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 213,76 zł (drobne naprawy sprzętu i samochodu służbowego);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 607,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 819,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;

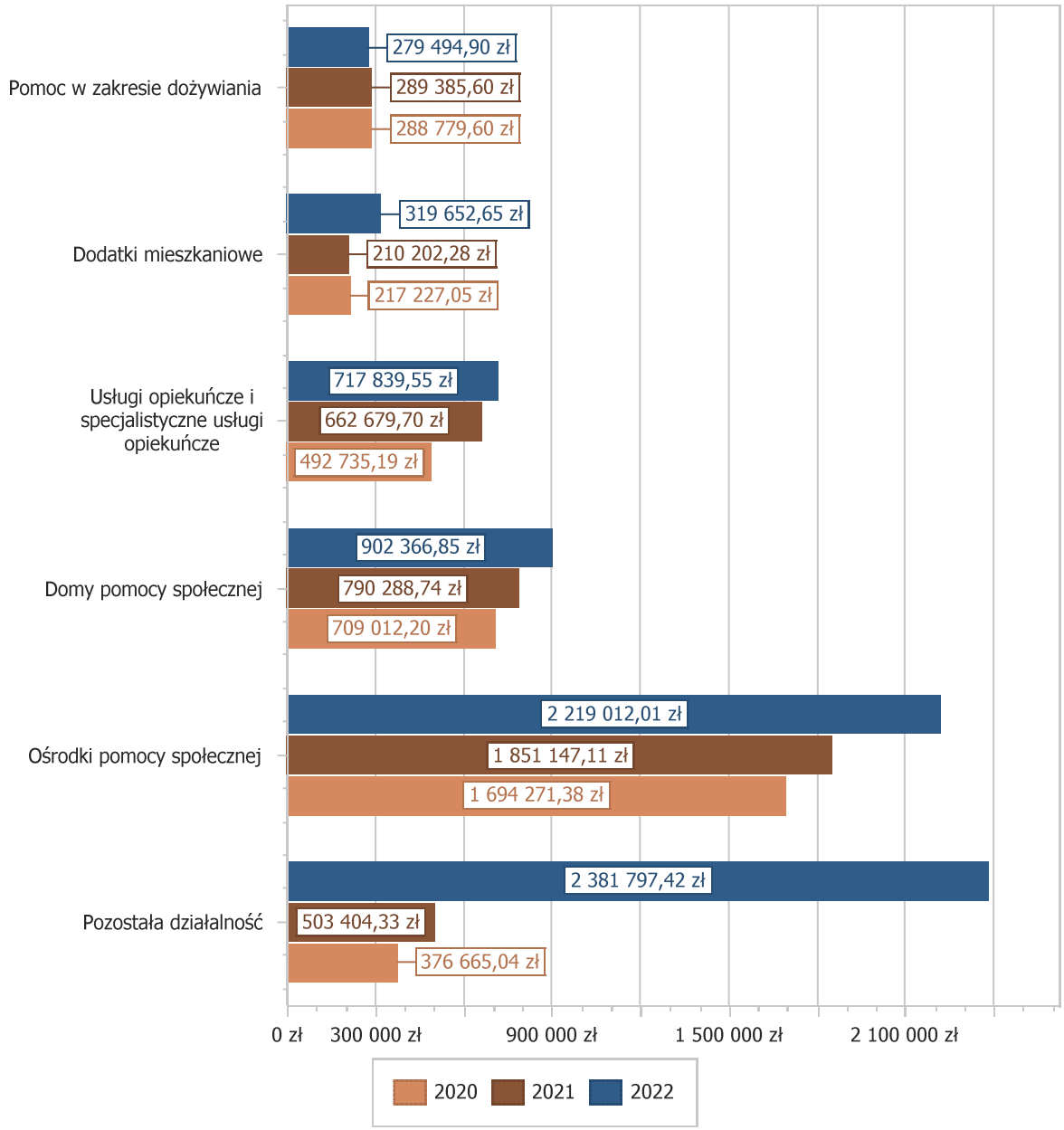
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

– w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 717 839,55 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 731 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 527,50 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez podmiot gospodarczy wyłoniony w ramach konkursu, usługa diagnozy potencjalnych świadczeniobiorców usług opiekuńczych objętych opieką wytchnieniowa oraz za świadczone usługi rehabilitacji, skierowane do osób po urazach);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 491,16 zł (wynagrodzenia opiekunek środowiskowych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 272,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 421,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 186,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 222,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 718,18 zł;

– w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 279 494,90 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 333 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie zgodnie z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (realizacja zadań własnych, dofinansowanych z budżetu państwa 223 605,92 zł, ze środków własnych 55 888,98 zł):
  - świadczenia społeczne w kwocie 279 444,90 zł (posiłki dla 112 dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 443 rodzin);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,00 zł;

– w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 381 797,42 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 451 620,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zadanie dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +" w Gronowie w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, zakup artykułów spożywczych na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych, pomoc w postaci dodatku osłonowego, realizacja projektów: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka", „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą", „Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą", „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam", „Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Dziennym Domu Sanior+", zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 482 448,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 576,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287 659,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 790,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 257,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 36 652,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 207,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 582,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 442,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 150,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 356,35 zł (zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – pomoc dla 8 rodzin);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 843,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 761,37 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 270,00 zł.

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



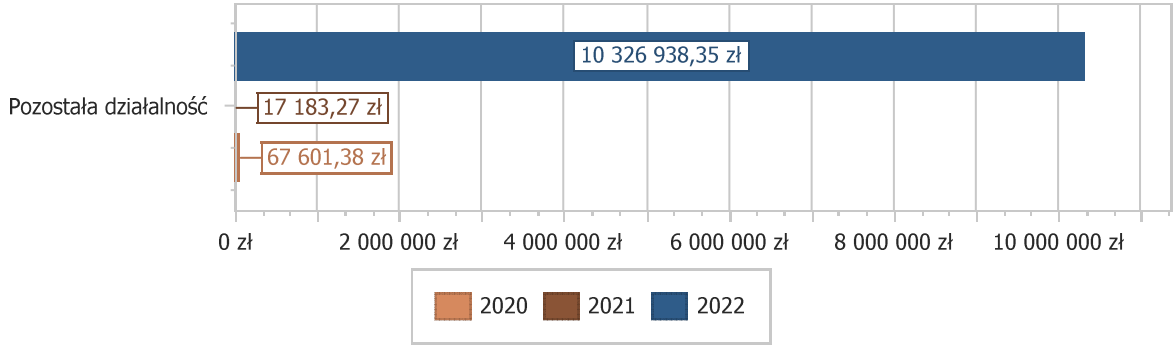
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 667 938,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 326 938,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono m.in. na wypłaty jednorazowych dodatków węglowych w wysokości 3 000 zł osobom uprawnionym do tego świadczenia, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz jednorazowych dodatków – inne źródła ciepła (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej dla gospodarstw domowych, następująco:

– w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 326 938,35 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 11 667 938,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 846 990,19 zł (zrealizowano: 2 904 wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz 498 wniosków o wypłatę jednorazowych dodatków – inne źródła ciepła (pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG i olej dla gospodarstw domowych);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 237 902,10 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 593,17 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących dodatkowe zadania tj. dodatki węglowe i dodatki – inne źródła ciepła);
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 654,26 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu EU-geniusz w świecie 3D oraz EU-geniusz na poziomie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 622,52 zł (urządzenie kopiujące, zastaw komputerowy, laptopy, telefony, materiały biurowe zakupione z przysługujących kosztów obsługi z tytułu realizowania zadań - dodatki węglowe i dodatki – inne źródła ciepła);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 705,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 089,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 039,16 zł (oprogramowanie do obsługi zadania, opłaty bankowe, obsługa prawna);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 720,00 zł (bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 126,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,23 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605,85 zł.

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



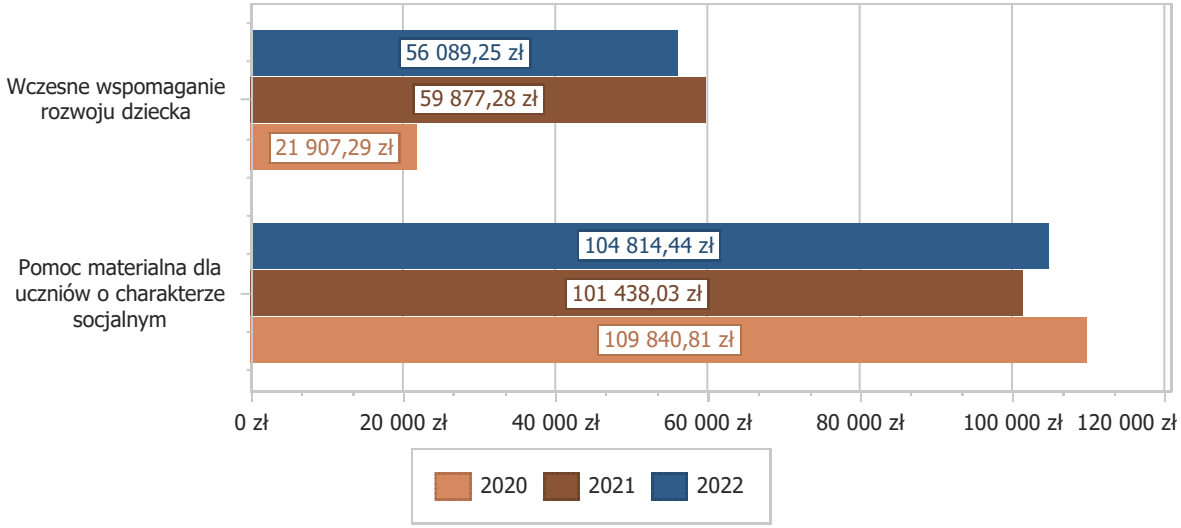
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 903,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,15%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 56 089,25 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 67 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 776,64 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym „Tęczowa Kraina” w Lubicz Dolnym);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 665,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,88 zł;
– w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 104 814,44 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 143 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 92 360,00 zł (stypendia szkolne dla 68 uczniów);

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 190,00 zł (stypendia szkolne dla 10 uczniów, obywateli ukraińskich, którzy podjęli naukę w polskich szkołach);
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 264,44 zł (dofinansowanie do podręczników, wyprawka szkolna).

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



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 252 387,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 109 781,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 692 510,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 693 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 655 953,46 zł (wypłacono 4 171 świadczeń);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 496,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 871,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 233,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 48,94 zł;
– w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 737 125,74 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 7 793 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 800 749,42 zł (zrealizowano 13 326 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3 895 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 655 świadczeń pielęgnacyjnych, 99 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1 138 funduszu alimentacyjnego, 512 świadczeń rodzicielskich, 2 zasiłki z ustawy za życiem);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 321,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 913,09 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 115 521,10 zł (zrealizowano 763 świadczeń rodzinnych, 10 zasiłków pielęgnacyjnych, 5 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 świadczenie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka i 8 świadczeń rodzicielskich);

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55 358,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 626,48 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 412,18 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 906,30 zł (zestaw komputerowy, dwa aparaty telefoniczne zakupione w ramach przysługujących kosztów obsługi);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 487,37 zł (materiały biurowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 211,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 918,75 zł (materiały biurowe);

– w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 809,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 809,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,80 zł (materiały biurowe);

– w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 235 516,08 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 265 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na program „Asystent rodziny na rok 2022”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 549,68 zł (wynagrodzenie asystentów rodziny);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 089,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 860,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 269,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 961,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 632,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł (materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (obsługa prawna);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,24 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 73,88 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start);

– w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 401,16 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 103 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci w zastępczych formach opieki:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 401,16 zł (30 dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na mocy postanowień Sądu Rodzinnego);

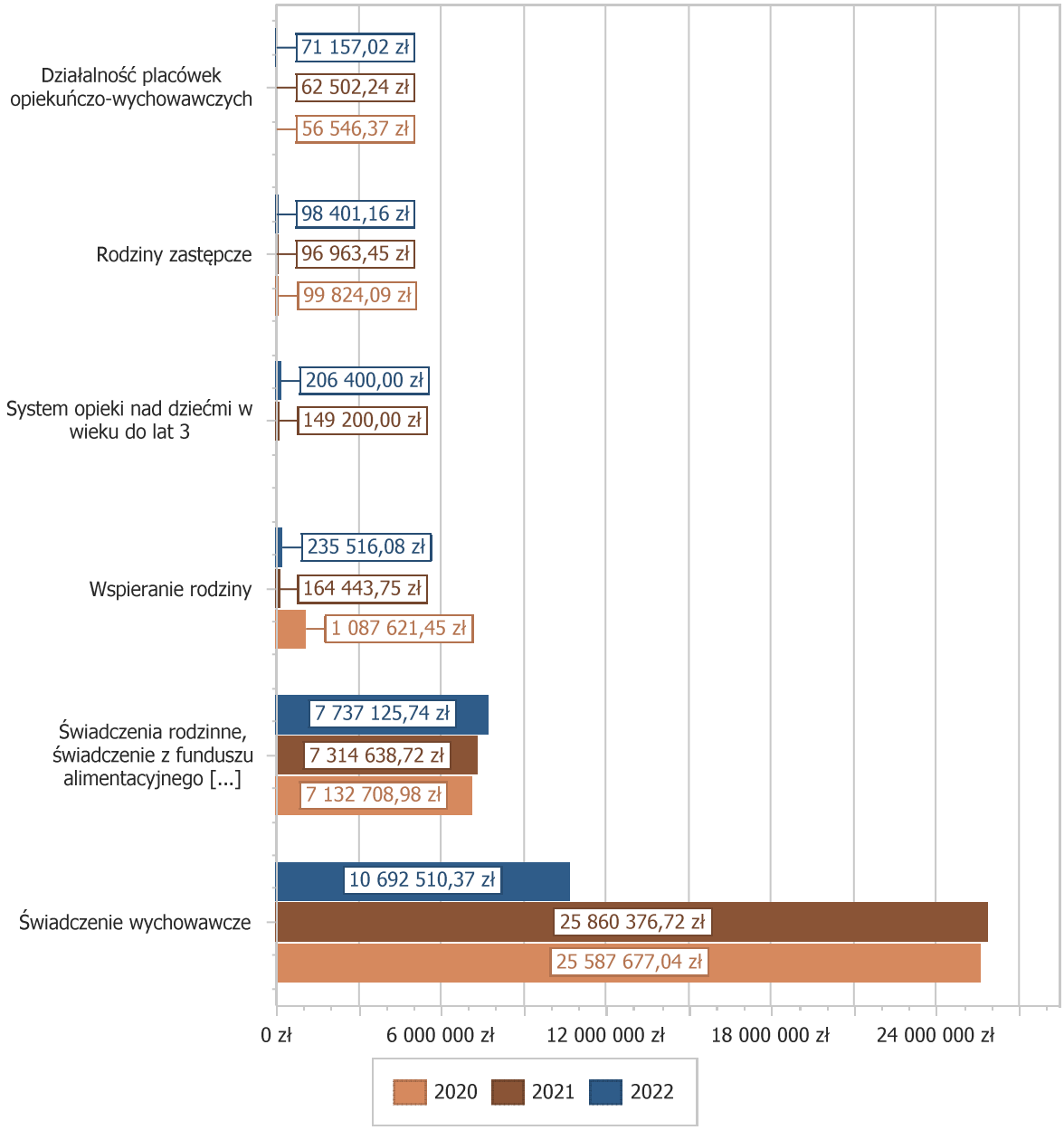
– w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 71 157,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 157,02 zł (umieszczenie w placówce 2 dzieci z dwóch rodzin);

– w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 861,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 861,08 zł;

– w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 206 400,00 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 255 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (dotacje na działalność Niepublicznego Żłobka "ABeec" w Złotorii, Żłobka "Ślimaczek" w Krobi, Żłobka "Mały Miś" w Grębocinie, Żłobka Niezapominajka w Lubiczu Górnym, Żłobka Fundacji Werwa w Rogowie):

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 206 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubicz 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 15 962 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 743 721,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,57%. Środki te przeznaczono następująco:

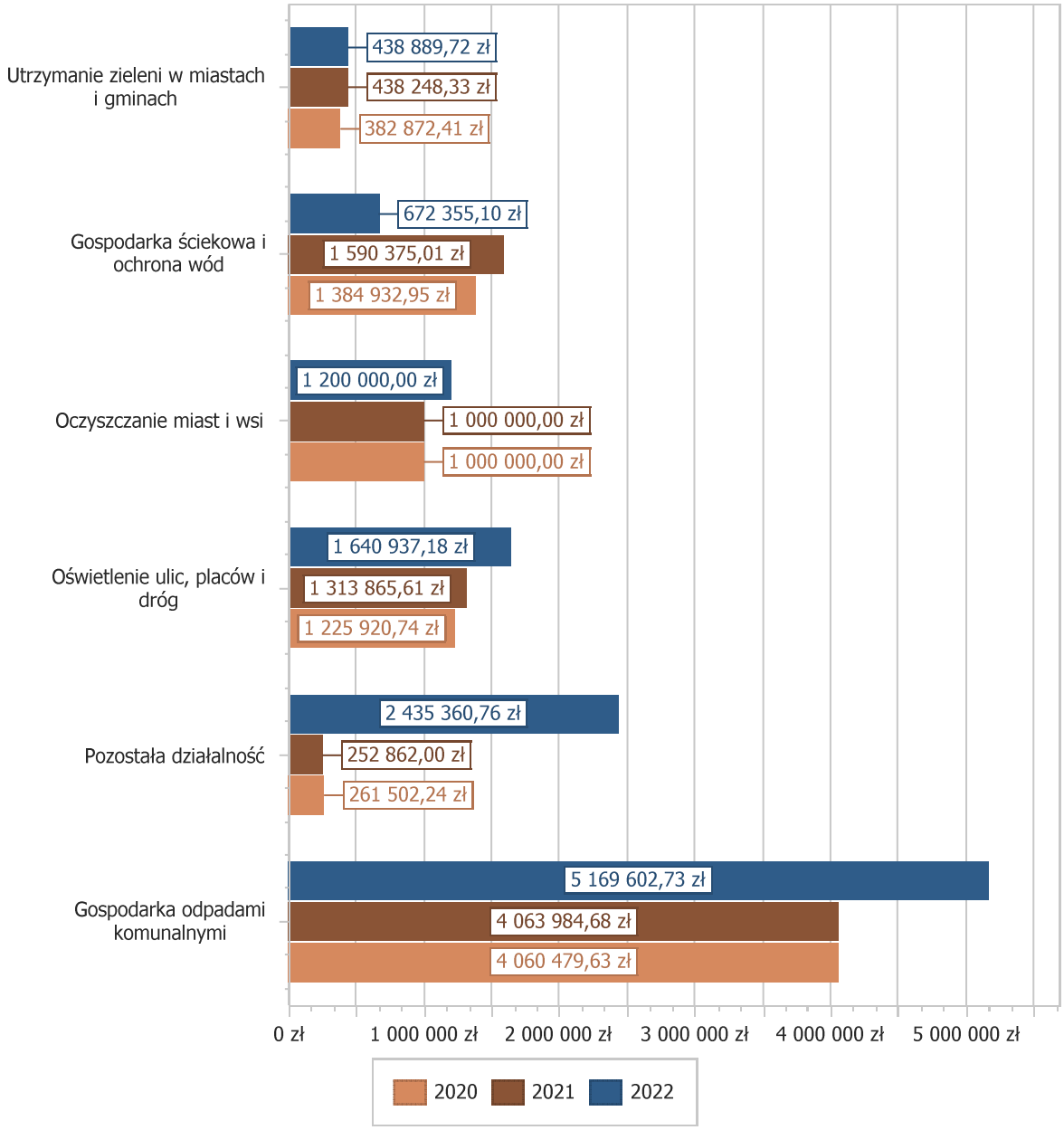
– w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 672 355,10 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 816 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 672 323,30 zł (dopłaty do ceny ścieków);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,80 zł (opłata za kopie map geodezyjnych);
– w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 169 602,73 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 5 242 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 783 419,53 zł (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, PSZOK, dzikie wysypiska, usługi pocztowe);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 402,74 zł (w tym nagrody jubileuszowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 714,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 810,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 592,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 486,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 361,77 zł (materiały biurowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 177,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 418,02 zł (koszty komornicze);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 119,82 zł (zaliczka na wydatki komornicze);

– w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi oczyszczania wsi zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200 000,00 zł.
– w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 438 889,72 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 440 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 405,40 zł (usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (umowa z ZUK), usługi związane z poprawą estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki, usługi transportowe, montaż kamer i konfiguracja monitoringu w Lubiczu Górnym – Fundusz Sołecki);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 484,32 zł (m.in. materiały do poprawy estetyki wsi realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakup sadzonek, drzew, krzewów);
– w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 907,83 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 19 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 235,02 zł (zakup materiałów promocyjnych w celu promowania programu Czyste Powietrze, akcesoriów komputerowych i biurowych w ramach programu Czyste Powietrze);
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 978,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 694,57 zł (usługa wykonania materiałów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
– w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 26 767,66 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 767,66 zł (m.in. usługa szczepienia drzew kasztanowca na terenie gminy, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, rozbiórka tam bobrowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
– w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 605,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 605,00 zł (opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł (zakup karmy dla kotów).
– w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 640 937,18 zł, co stanowi 67,53% planu rocznego wynoszącego 2 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 226 271,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414 665,72 zł (konserwacja oświetlenia drogowego).
– w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 295,70 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 295,70 zł (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz);
– w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 435 360,76 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego wynoszącego 5 621 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 829 096,71 zł (zakup węgla celem sprzedaży paliwa stałego na preferencyjnych warunkach dla gospodarstwa domowych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 512 544,85 zł (usługi realizowane w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych, usługi porządkowe, opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 600,00 zł (wydatki związane z kosztami obsługi zadania dot. sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych);
- zakup usług remontowych w kwocie 35 181,82 zł (naprawa uszkodzeń w toalecie publicznej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 309,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 853,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,20 zł;

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



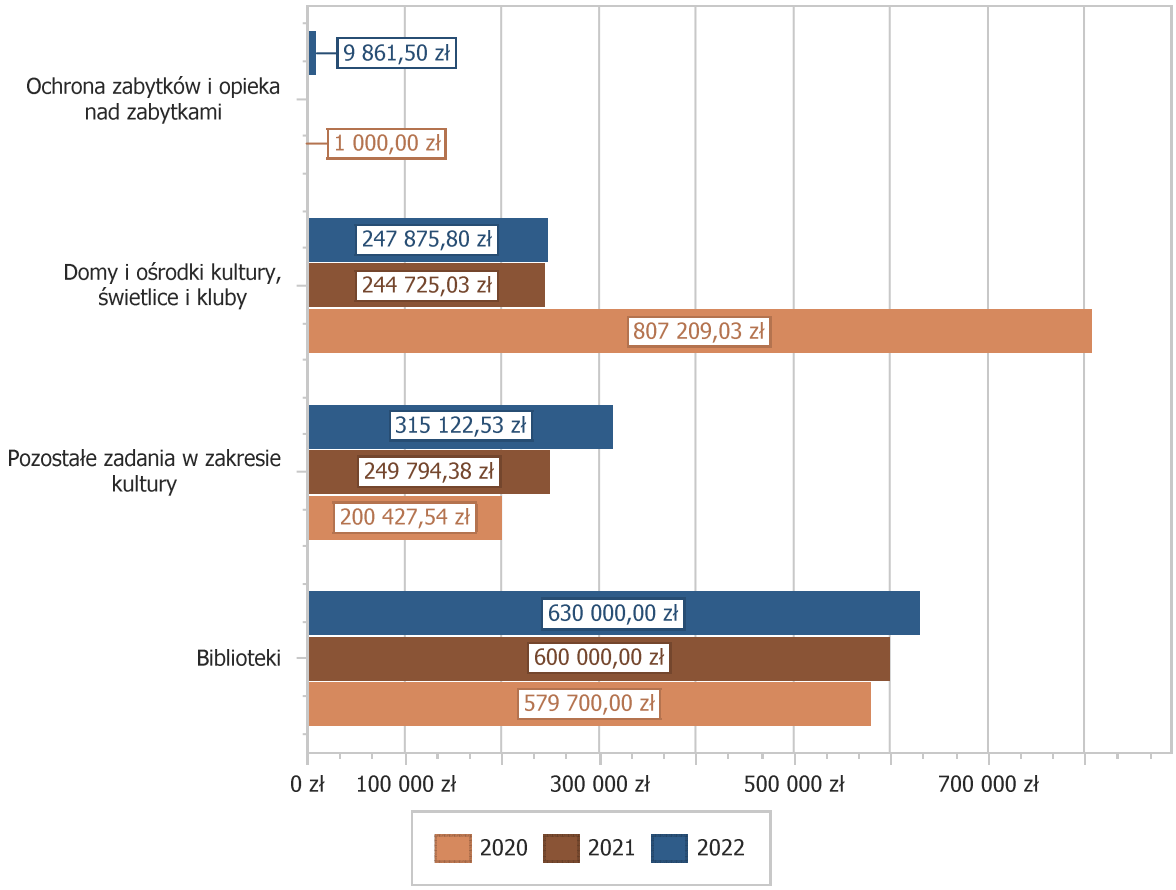
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 859,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono m.in. na

dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, dotację celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadania z zakresu kultury, na gminne świetlice, na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 315 122,53 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 355 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 441,66 zł (m.in. usługa gastronomiczna, muzyczna, animacyjna, transportowa, nagłośnieniowa, wynajem urządzeń dmuchanych i sprzętu rekreacyjnego, szkolenie w zakresie śpiewu);
  - zakup środków żywności w kwocie 108 299,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 944,34 zł (materiały na organizację spotkań kulturalnych, środki czystości);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 760,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 298,00 zł (czynsz za najem lokalu przy ul. Toruńskiej 56);
  - zakup energii w kwocie 6 099,53 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalne Pokolenia);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279,08 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 247 875,80 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 283 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 145,22 zł (m.in. materiały na potrzeby działalności świetlic, na potrzeby doposażenia terenu wokół świetlic realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 670,77 zł (m.in. sprzątanie świetlic, organizacja zajęć świetlicowych, usługi doposażenia świetlic, usługa pielęgnacji zieleni, usługa florystyczna, montaż okien);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 555,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 802,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 000,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 861,50 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 861,50 zł (opracowanie programu badań konserwatorskich).

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



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

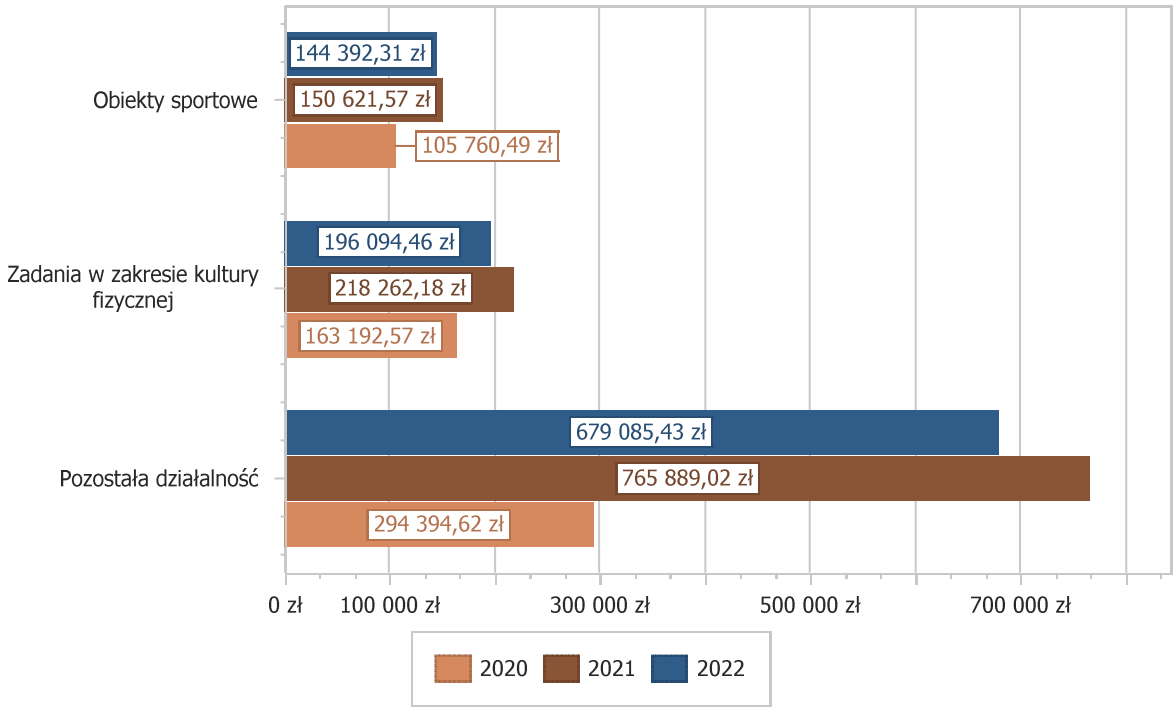
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 572,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono m.in. na utrzymanie obiektów sportowych, utrzymanie świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, nagrody za osiągnięcia sportowe, wydatki związane z organizowaniem imprez z zakresu kultury fizycznej, z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie, wynajem lokalu na potrzeby urządzeń masująco-relaksujących,:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 144 392,31 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 175 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 447,99 zł (ZUK- utrzymanie obiektów sportowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 551,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 984,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 480,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 308,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 565,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,13 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 094,46 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 216 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 946,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 118,11 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 130,10 zł;

– w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 085,43 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 726 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 591 352,24 zł (ZUK- utrzymanie świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 189,74 zł (zakup materiałów na potrzeby kąpieliska w Józefowie);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 353,80 zł (obsługa w zakresie ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska w Józefowie);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,65 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 788 280,31 zł, tj. w 92,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 942 166,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubicz 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	9 492 922,00	10 378 635,00	9 830 251,91	94,72%	35,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 062 367,00	6 666 967,00	6 661 414,35	99,92%	23,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	4 705 718,00	4 702 529,70	99,93%	16,92%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 432,00	3 750 132,00	3 749 645,21	99,99%	13,49%
801	Oświata i wychowanie	2 117 000,00	2 560 975,00	2 551 705,07	99,64%	9,18%
926	Kultura fizyczna	581 100,00	663 962,00	240 272,10	36,19%	0,86%
852	Pomoc społeczna	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	4 323,40	86,47%	0,02%
750	Administracja publiczna	0,00	50 000,00	4 256,69	8,51%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**22 006 598,00**	**29 942 166,00**	**27 788 280,31**	**92,81%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminy Lubicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu Sołeckiego	RFIL/RFRD/inne	
010	01043	6050	Budowa magistrali wody pod dnem Drwęcy	700 000,00	586 200,00	586 143,59	99,99%	586 143,59	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane, odbiór wykonywanych prac nastąpił 22.06.2022 r. W ramach zadania została wybudowana część magistrali przy DK nr 10.
010	01043	6050 6370	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	0,00	1 463 800,00	1 463 800,00	100,00%	463 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	W roku 2022 wybudowane zostało 1,2 km magistrali wody w Lubiczu Górnym oraz wpięto ją w sieć wodociągową. W roku 2023 planowane jest wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym wraz z pompownią wody oraz przewiertem pod dnem rzeki Drwęcy. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 600 000,00zł, które będzie wypłacane w trzech transzach. Planowany termin zakończenia robót to 19.09.2023r.
010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowych	0,00	111 400,00	111 331,48	99,94%	111 331,48	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania Gmina Lubicz zakupiła następujące sieci wodociągowe w ulicach: ul. Chmielna w Grębocinie, ul. Krótka w Lubiczu Dolnym, ul. Wiosenna w Złotorii, ul. Szkolna w Grębocinie
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	W roku 2022 wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. Kwota 400 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Planowany termin zakończenia robót to 14.06.2023r. Zadanie sfinansowano ze środków z subwencji kanalizacyjnej

010	01044	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	2 289 367,00	989 367,00	983 974,34	99,45%	8 610,00	0,00	0,00	975 364,34	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wybudowano kanalizację sanitarną w ciągu ul. Orzechowej w Krobi, oraz brakujący odcinek kanalizacji w ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym. Odbiór prac odbył się 12 kwietnia 2022 roku. Zlecono wykonanie kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w Grabowcu od ul. Malinowej do ul. Nostalgicznej. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji zadania w związku z czym kwota 83 692,17 zł stanowi wydatek niewygasający. Zadanie sfinansowano ze środków z subwencji kanalizacyjnej. Zakończenie inwestycji planowane na 22.02.2023r.
010	01044	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej	0,00	1 116 200,00	1 116 164,94	100,00%	1116 164,94	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania została zakupiona kanalizacja sanitarna w Złotorii
010	01044	6060	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. : Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej oraz Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórnej, Miodowej, Cichej, Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2000 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono sieć kanalizacji sanitarnej, wraz z odgałęzieniami bocznymi, zlokalizowanej w ulicach: Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej, Dworcowej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórnej, Miodowej, Cichej oraz Rekreacyjnej w Lubiczu Dolnym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi wynosi 2 469,15m.
600	60013	6639	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny	452 386,00	436 562,00	248 540,47	56,93%	248 540,47	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski. Zrealizowano prace w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi w Nowej Wsi.
600	60014	6619	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń	604 230,00	604 230,00	570 585,64	94,43%	570 585,64	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe. Zakończono realizację robót budowlanych, odbiór prac odbył się 25.10.2022r.

600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	195 000,00	782 389,00	744 630,00	95,17%	744 630,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 25 kwietnia br. uzyskano decyzję ZRID dla etapu I zadania (budowa drogi na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn). Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt. Dla II etapu zadania, tj. budowy drogi od ul. Wilczy Młyn do ul. Małgorzatowo trwają prace projektowe. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dotacji zlecone zostaną roboty budowlane.
600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe. Przedłuża się także proces uzyskania decyzji środowiskowej. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Odbiór robót odbył się 28.04.2022r.
600	60016	6050	Gronowo- rozbudowa infrastruktury (Fundusz Sołecki)	0,00	21 300,00	21 296,22	99,98%	0,00	0,00	21 296,22	0,00	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano chodnik przy kościele w Gronowie.
600	60016	6050 6100	Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka (ul. Jaworowa) do miejscowości Mierzynek (ul. Zielna Puszcza)	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	736 000,00	Zadanie realizowane wraz z Gminą Obrowo. Realizację prac polegających na ułożeniu nowej warstwy jezdni z masy bitumicznej zakończono protokołem odbioru z dnia 08.11.2022r. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (541 000,00 zł). Gmina Obrowo przekazała dotację w kwocie 198 720 zł.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	494 500,00	1 302 962,00	1 300 789,94	0,00%	492 327,94	0,00	0,00	808 462,00	W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2023r. Na zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808 462,00 zł.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267- ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	100 000,00	64 716,00	63 837,50	0,00%	63 837,50	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało przesunięte na 2023 r. Kwota 56 000,00zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2023r. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 521 591,00zł, które wpłynęło w 2022 r.

600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	217 500,00	8 910,00	8 900,28	99,89%	8 900,28	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonawca przygotował dokumentację projektową dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi.
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	392 000,00	388 000,00	358 599,36	92,42%	358 599,36	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac podzielony został na dwa etapy: etap I- projekt i wykonanie ok 200m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną etap II- projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do połączenia się z istniejącą ul. Piastów. Zrealizowano prace budowlane dla I etapu- odbiór odbył się 01.08.2022r. Wykonawca nie zakończył prac projektowych dla etapu drugiego- planowany czas zakończenia to I połowa 2023r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie	228 000,00	309 400,00	309 387,80	100,00%	309 387,80	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. wykonawca opracował dokumentację projektową oraz rozpoczął prace budowlane. Planowany termin zakończenia robót to I połowa 2023r. Kwotę 309 387,80zł przeniesiono do wydatków niewygasających.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	600 000,00	682 000,00	681 835,86	99,98%	681 835,86	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Odbiór prac budowlanych polegających na ułożeniu kostki betonowej na przedmiotowych ulicach odbył się 12.07.2022r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	860 000,00	906 300,00	905 297,06	99,89%	905 297,06	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Morelowej- odbiór prac odbył się 20.04.2022r. Zakończenie przebudowy ul. Księżycowej planowane jest w I połowie 2023 r. Kwotę 155 379,75 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	0,00	14 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2023r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu Drugim- od. ul. Dolina Drwęcy do figurki	60 450,00	52 500,00	46 740,00	0,00%	46 740,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. został wykonany projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane rozpoczną się w roku 2023. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000mb do 0+976 mb- ul. Toruńska w Grębocinie	1 542 360,00	2 047 253,00	2 047 208,89	100,00%	1933 235,89	0,00	0,00	113 973,00	Zadanie zakończone. Odbioru prac budowlanych dokonano dnia 14.10.2022r. Na przedmiotowe zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 25G/1/2019/FDS z dnia 19.11.2019 roku w kwocie 2 355 358,00zł. Do 2021 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 1 229 248 zł, trzecia transza dofinasowania zostanie przekazana w 2023 r. po rozliczeniu zadania. Gmina Lubicz otrzymała także dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń w kwocie 113 973 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w miejscowości Lubicz Górny	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace budowlane dot. ul. Spółdzielczej oraz częściowo ul. Handlowej. Termin zakończenia praca został przesunięty na I połowę 2023 r. z uwagi na konieczność uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. W związku z tym kwotę 170 000,00zł ujęto w wydatkach niewygasających.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100754C (ul. Dolina Drwęcy) w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane, została wykonana dokumentacja projektowa.
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	239 250,00	239 250,00	237 033,42	99,07%	237 033,42	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. Kwota 237 033,42 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2023r.
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	800 000,00	951 826,00	951 674,32	99,98%	951 674,32	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Prace budowlanych polegały na ułożeniu jezdni z masy bitumicznej oraz wykonanie zjazdów, dojść do furtek, ułożenie progu zwalniającego i wyniesienia skrzyżowania z kostki betonowej. Odbiór prac odbył się 28.12.2022r.
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	200 000,00	131 510,00	131 500,01	99,99%	131 500,01	0,00	0,00	0,00	Wykonawca zrealizował zakres prac polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na ułożeniu kostki betonowej na ul. Pocztowej. Prace zostały odebrane protokołem dn. 11.08.2022r.

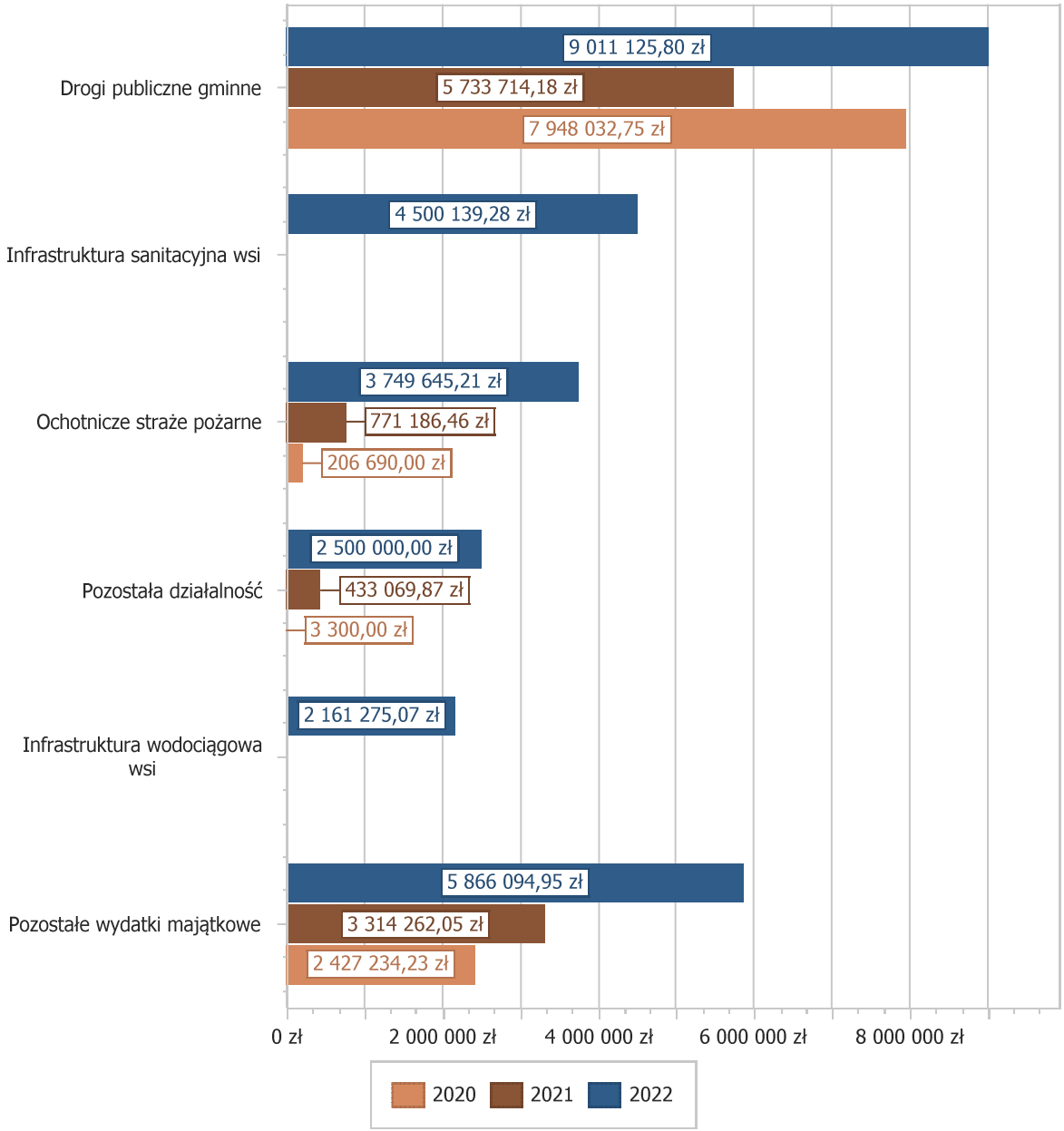
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	40 000,00	44 000,00	43 955,14	99,90%	43 955,14	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w całości: przebudowano ul. Słoneczną, wybudowano zatokę autobusową oraz parkingi. Odbiór prac odbył się dnia 13.04.2022 roku
600	60016	6050 6100	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C	0,00	9 050,00	9 044,00	99,93%	44,00	0,00	0,00	9 000,00	W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 9 044,00 zł na opinię geotechniczną i prace geodezyjne, z tego wydatki w kwocie 9 000 zł zostały sfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfinasowanie wypłaty odszkodowania za nabyte nieruchomości przy realizacji zadania "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	0,00	152 806,00	152 806,00	100,00%	152 806,00	0,00	0,00	0,00	Środki dla Gminy Miasta Toruń zostały przekazane na pokrycie kosztów odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi w Lubiczu Dolnym w związku z zadaniem p.n. "Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu".
600	60016	6060	Wykupy nieruchomości	0,00	32 371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	0,00	5 000,00	4 323,40	86,47%	4 323,40	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z wykupem działek pod planowane inwestycje
750	75077	6067	Zakup serwera	0,00	50 000,00	4 256,69	8,51%	0,00	4 256,69	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie przyznany został Grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 50 000,00 zł. W 2022 roku zakupione zostały: urządzenie ATM do rozbudowy i zabezpieczenia sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Lubicz oraz zakup przełączników sieciowych do rozbudowy sieci.
754	75412	6057	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego	1 672 000,00	1 632 000,00	1 631 880,20	99,99%	83 959,18	1547921,02	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Odbioru prac budowlanych dokonano dnia 19.08.2022r. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 2 000 000,00zł. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko- Pomorskie, partnerem Gmina Lubicz. Trwa rozliczanie dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim.
754	75412	6059	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego	1 940 432,00	2 100 432,00	2 100 065,01	99,98%	2 100065,01	0,00	0,00	0,00	

754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gronowo	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	17 500,00	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Projektu "O powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości". W ramach zadania zakupiono kamerę termowizyjną 3M SCOTT V320 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie. Kwota otrzymana z Funduszu sprawiedliwości 17 500,00 zł, wkład własny Gminy 200,00 zł.
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	1 255 000,00	1 648 000,00	1 647 995,63	100,00%	1209 995,63	0,00	0,00	438 000,00	Zakończono realizację robót budowlanych, odbiór prac odbył się 13.07.2022r. Gminie Lubicz została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego
801	80101	6050	Zakup kotary przedzielającej salę gimnastyczną	0,00	15 975,00	15 974,01	99,99%	15 974,01	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania została zakupiona kotara przedzielająca nowo wybudowaną salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Na realizację zadania zostały przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
801	80103	6059	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	528 670,00	553 700,00	553 530,94	99,97%	24 860,94	528 670,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w całości. Odbiór prac odbył się dnia 24.03.2022r. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 528 670,00 zł.
801	80103	6057	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	233 330,00	258 050,00	258 044,61	100,00%	258 044,61	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	60 000,00	85 250,00	76 159,88	89,34%	76 159,88	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadania przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych w kwocie 4 900 000,00zł.

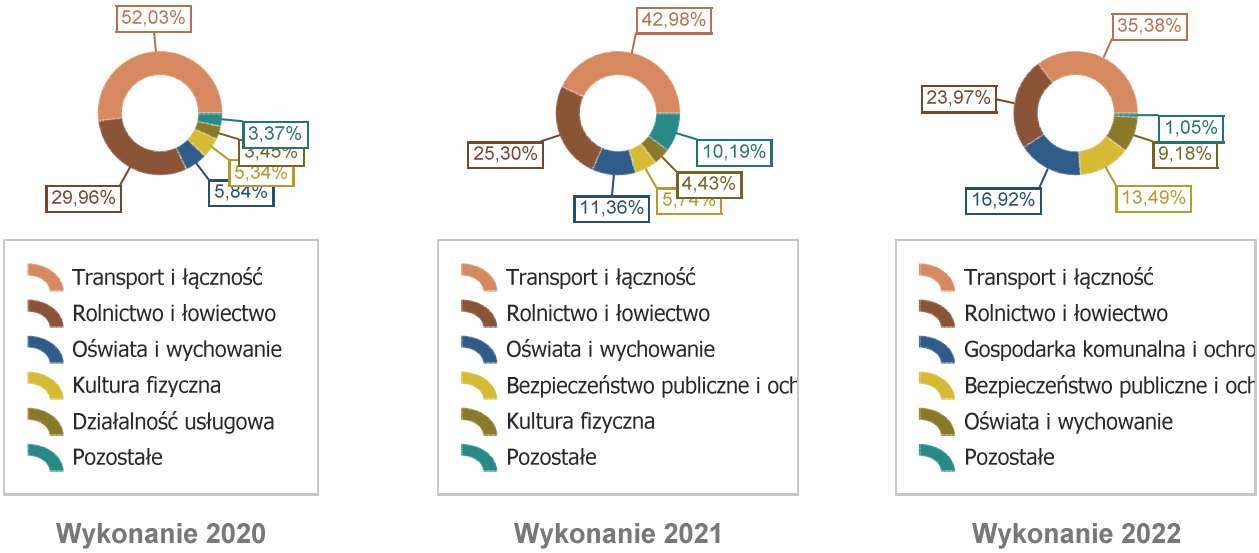
852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Gronowie	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	43 881,88	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 2 956 338,15 zł, z czego w 2022 roku Gmina Lubicz otrzymała 1 614 585,99 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane na II połowę 2023 roku.
900	90005	6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	683 000,00	820 718,00	818 483,57	99,73%	41 014,09	0,00	0,00	777 469,48	Zadanie zrealizowane w całości. Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawska Pomorskiego w kwocie 717 609,00 zł (w tym VAT 55 739,04 zł). Wkład własny użytkowników na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wyniósł 843 739,98 zł (w tym VAT 66 269,87 zł). Odbiór prac odbył się dnia 27.04.2022r.
900	90005	6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	717 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%	41 489,04	661869,96	0,00	0,00	
900	90006	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	80 000,00	106 700,00	106 523,13	99,83%	106 523,13	0,00	0,00	0,00	W roku 2022 udzielono 22 dotacje na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków.
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	574 900,00	574 164,00	99,87%	574 164,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację zadania, wybudowano 22 lampy sieciowe oraz 32 lampy solarne.
900	90095	6050	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	2500000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lubicz objęła 5 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł/szt w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

926	92601	6050	Poprawa estetyki wsi w Lubiczu Górnym	0,00	19 000,00	18 500,00	97,37%	0,00	0,00	18 500,00	0,00	W ramach zadania wykonany został projekt bieżni lekkoatletycznej, trybuny oraz boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym.
926	92695	6050	Jedwabno- poprawa estetyki wsi (Fundusz Sołecki)	0,00	26 151,00	25 870,00	98,93%	0,00	0,00	25 870,00	0,00	W ramach zadania powstać ma obiekt małej architektury- wiata przy centrum geograficznym Gminy Lubicz dla mieszkańców oraz turystów. W 2022r. sporządzono koncepcję skweru w Jedwabnie oraz zakupiono tarcicę na potrzeby budowy wiaty.
926	92695	6057	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	0,00	219 211,00	132 660,24	60,52%	132660,24	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową, wyposażenie sportowe i rekreacyjne, pomost pływający oraz studium wykonalności. Kwota 85 362,00 zł stanowiąca zapłatę za wykonanie placu zabaw została przesunięta do wydatków niewygasających. Przeprowadzono dwukrotnie procedurę wyboru wykonawcy, który zainstaluje kontener sanitarny oraz wykona wszystkie niezbędne w tym zakresie prace budowlane, lecz nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe będzie powtórzone w 2023r. W sierpniu 2022r. złożono wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
926	92695	6058	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	48 007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6059	Budowa placu zabaw nad jeziorem w Józefowie	31 993,00	80 000,00	37 411,86	46,76%	37 411,86	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6057	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022r. zaktualizowano dokumentację projektową oraz dokonano ponownego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. . Przetarg zostanie powtórzony w roku 2023. Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 250 000,00 zł.
926	92695	6059	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	69 600,00	69 600,00	25 830,00	0,00%	25 830,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**19 194 852,00**	**29 942 166,00**	**27 788 280,31**	**92,81%**	**19 704 127,60**	**2 742 717,67**	**65 666,22**	**5 275 768,82**	

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



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



2.9. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.			
SOŁECTWO	**Plan wg kwalifikacji na 31.12.2022**	**Wykonanie**	**% wyk. p.k.**
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM: (z tego:)	***735 448,00***	***697 331,03***	***94,82%***
FS Brzezinko	**25 414,00**	**25 406,40**	**99,97%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**17 414,00**	**17 407,35**	**99,96%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**8 000,00**	**7 999,05**	**99,99%**
FS Brzeźno	**29 480,00**	**28 924,95**	**98,12%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**18 000,00**	**17 566,53**	**97,59%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**9 000,00**	**8 908,42**	**98,98%**
Poprawa estetyki wsi Brzeźno	**2 480,00**	**2 450,00**	**98,79%**
FS Grabowiec	**53 288,00**	**52 959,82**	**99,38%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**7 000,00**	**6 999,43**	**99,99%**
Poprawa estetyki wsi	**36 000,00**	**35 910,00**	**99,75%**
Promocja wizerunku wsi	**4 700,00**	**4 613,12**	**98,15%**
Wyposażenie świetlicy	**1 205,00**	**1 055,52**	**87,60%**
Zajęcia dla dorosłych	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
Zajęcia dla dzieci	**1 383,00**	**1 381,75**	**99,91%**
FS Grębocin	**53 502,00**	**51 964,86**	**97,13%**
Doposażenie świetlicy i zakup namiotu	**8 000,00**	**7 857,67**	**98,22%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**15 502,00**	**15 434,07**	**99,56%**
Poprawa estetyki wsi	**20 000,00**	**19 943,00**	**99,72%**
Zajęcia dla dzieci i dorosłych	**10 000,00**	**8 730,12**	**87,30%**

FS Gronowo	**53 503,00**	**52 228,60**	**97,62%**
Doposażenie świetlicy wiejskiej	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
Poprawa estetyki wsi	**3 503,00**	**2 356,99**	**67,28%**
Infrastruktura	**35 000,00**	**34 916,48**	**99,76%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**5 000,00**	**4 955,13**	**99,10%**
FS Jedwabno	**35 151,00**	**33 643,79**	**95,71%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**4 000,00**	**2 781,82**	**69,55%**
Poprawa estetyki wsi	**26 151,00**	**25 870,00**	**98,93%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**5 000,00**	**4 991,97**	**99,84%**
FS Kopanino	**33 439,00**	**33 241,19**	**99,41%**
Promocja wsi	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
Wiata przystankowa	**3 000,00**	**2 960,96**	**98,70%**
Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	**11 400,00**	**11 392,00**	**99,93%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**16 000,00**	**15 936,35**	**99,60%**
Zakup środków czystości	**1 539,00**	**1 451,88**	**94,34%**
FS Krobia	**53 503,00**	**52 820,65**	**98,72%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**4 300,00**	**4 296,77**	**99,92%**
Infrastruktura	**38 503,00**	**37 959,40**	**98,59%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**10 700,00**	**10 564,48**	**98,73%**
FS Lubicz Dolny	**53 503,00**	**49 128,58**	**91,82%**
Poprawa estetyki wsi	**8 000,00**	**7 851,87**	**98,15%**
Infrastruktura wsi	**29 000,00**	**28 782,15**	**99,25%**
Plac zabaw	**4 000,00**	**-**	**0,00%**
Dzierżawa pomieszczeń	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	**7 503,00**	**7 494,56**	**99,89%**

Promocja sołectwa	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
FS Lubicz Górny	**53 503,00**	**52 170,80**	**97,51%**
Poprawa estetyki wsi	**38 000,00**	**37 490,65**	**98,66%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	**15 503,00**	**14 680,15**	**94,69%**
FS Mierzynek	**33 760,00**	**33 708,72**	**99,85%**
Remont świetlicy	**33 760,00**	**33 708,72**	**99,85%**
FS Młyniec Drugi	**47 992,00**	**46 192,02**	**96,25%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**10 000,00**	**8 695,80**	**86,96%**
Poprawa estetyki wsi	**25 992,00**	**25 909,06**	**99,68%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**12 000,00**	**11 587,16**	**96,56%**
FS Młyniec Pierwszy	**44 889,00**	**44 134,90**	**98,32%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**14 000,00**	**13 667,32**	**97,62%**
Poprawa estetyki wsi	**16 000,00**	**15 988,98**	**99,93%**
Zakup lamp	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	**5 889,00**	**5 478,60**	**93,03%**
FS Nowa Wieś	**36 542,00**	**13 182,04**	**99,01%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne	**18 000,00**	**17 673,05**	**98,18%**
Wyposażenie świetlicy	**18 542,00**	**18 508,99**	**99,82%**
FS Rogowo	**30 764,00**	**30 716,77**	**99,85%**
Poprawa estetyki wsi i utwardzenie terenu	**19 964,00**	**1 929,37**	**99,83%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	**8 800,00**	**8 795,40**	**99,95%**
Ogrzewanie świetlicy	**2 000,00**	**1 992,00**	**99,60%**
FS Rogówko	**43 712,00**	**21 699,85**	**49,64%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**3 000,00**	**2 730,81**	**91,03%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	**15 712,00**	**15 009,04**	**95,53%**

Remont świetlicy	**20 000,00**	**-**	**0,00%**
Zakup opału	**5 000,00**	**3 960,00**	**79,20%**
FS Złotoria	**53 503,00**	**52 207,09**	**97,58%**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	**28 156,00**	**28 155,98**	**100,00%**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	**15 000,00**	**13 736,11**	**91,57%**
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	**10 347,00**	**10 315,00**	**99,69%**

2.10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				
					Plan				Wykonanie na 31.12.2022 r.
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	**1 896 234,00**	**630 000,00**	-	**1 266 234,00**	**1 637 882,95**
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	436 562	-	-	436 562	248 540,47
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Tor. na utrzymanie drogi rowerowej na trasie Złotoria-Grabowiec	1 332	-	-	1 332	1 296,58
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. Przebudowy drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń	604 230	-	-	604 230	570 585,64
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfin. wypłaty odszkodowania na nabyte nier. Przy realizacji zad. "Budowa drogi gm. na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu"	152 806	-	-	152 806	152 806,00
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	65 004	-	-	65 004	31 910,16

6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz na poziomie"	6 300			6 300	2 744,10
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	630 000	630 000	-	-	630 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	**6 245 866,26**	**5 397 816,26**	**0,00**	**848 050,00**	**5 908 726,24**
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	205 750	-	-	205 750	205 750,00
2	801	80104	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przedszkola	90 462,84	90 462,84		-	65 556,80
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					*10 652,98*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					3 277,84
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym					31 958,94
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "ABeeC" w Złotorii					19 667,04
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 497 881,26	4 497 881,26	-	-	4 418 507,30
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					*917 795,20*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					*733 416,70*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					*532 627,98*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym					*1 082 506,66*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					*546 579,82*

				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "ABeeC" w Złotorii					*605 580,94*
4	801	80106	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - punkty przedszkolne	1 748,16	1 748,16	-	-	1 748,16
				z tego: *Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"*					*1 748,16*
5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	80 850	80 850	-	-	76 919,04
				z tego: *Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"*					*76 919,04*
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	677 174	677 174	-	-	514 545,17
				z tego: *Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"*					*497 728,16*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym					*16 817,01*
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000	120 000,00
				TPD Gminne Koło w Lubiczu					*28 836,00*
				Stowarzyszenie One Passion One Love					*21 119,00*
				Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"					*23 500,00*
				Stowarzyszenie Cesteka					*13 545,00*
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					*3 000,00*
				Okręg Kujawsko - Pomorski					*30 000,00*

8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 700	49 700	-	-	46 776,64
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					*44 831,76*
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					*1 944,88*
9	855	85516	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	255 600	-	-	255 600	206 400,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	106 700	-	-	106 700	106 523,13
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000	-	-	10 000	6 000,00
				Stowarzyszenie Pokolenia					6 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000	140 000,00
				UKS "Drwęca Novar"					*40 000,00*
				UKS "Młode Lwy"					*1 000,00*
				Klub Sportowy Flisak					*53 500,00*
				Klub Sportowy "Sprint" Grębocin					*20 000,00*
				Klub Sportowy Orlik Lubicz					*2 000,00*
				Klub Sportowy "Gwiazda"					*7 000,00*
				Klub Sportowy Krobia					*10 000,00*
				Toruńska Akademia Futsalu Toruń					*3 000,00*
				Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz					*2 000,00*
				Stowarzyszenie Salezjańskie					*1 500,00*
O g ó ł e m (I + II)					**8 142 100,26**	**6 027 816,26**	-	**2 114 284,00**	**7 546 609,19**

2.11. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2022 R.

Na podstawie uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;

4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;

5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.

Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym		Szkoła Podstawowa w Grębocinie		Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym		Szkoła Podstawowa w Złotorii		Szkoła Podstawowa w Młyńcu		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym		**Dz. 801 rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" Razem**	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł	
1.*Stan środków pieniężn. na początek roku*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. Dochody oświatowe	**240 000,00**	**248 976,35**	**153 900,00**	**166 310,86**	**80 000,00**	**94 810,05**	**90 500,00**	**106 614,27**	**22 000,00**	**2 586,90**	**263 500,00**	**208 975,07**	**849 900,00**	**828 273,50**
- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.społ.	240 000,00	248 943,69	153 900,00	166 249,30	80 000,00	94 794,00	90 500,00	106 594,00	22 000,00	2 586,50	263 500,00	208 923,44	849 900,00	828 090,93
- odsetki od środków na r-nku bankowym	-	32,66	-	61,56	-	16,05	-	20,27	-	0,40	-	51,63	-	182,57
3. Wydatki bieżące	**240 000,00**	**248 976,35**	**153 900,00**	**166 310,86**	**80 000,00**	**94 810,05**	**90 500,00**	**106 614,27**	**22 000,00**	**2 586,90**	**263 500,00**	**208 975,07**	**849 900,00**	**828 273,50**
- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków	240 000,00	248 821,10	153 900,00	166 049,30	80 000,00	94 712,00	90 500,00	106 594,00	22 000,00	2 586,50	263 500,00	208 838,38	849 900,00	827 601,28
- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.	-	155,25	-	261,56	-	98,05	-	20,27	-	0,40	-	136,69	-	672,22
4. *Stan środków pieniężn. na 31.12.2022 r.*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 644 334,65 zł, (co stanowi 99,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 815 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 282 163,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 547 171,37 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 019 400,00 zł (co stanowi 97,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 019 400,00 zł.

2.14. STAN DŁUGU NA 31.12.2022 R.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2022 r. wynosi 43 941 159,10 zł, z tego:

– kredyty długoterminowe	29 540 133,00 zł
– pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	2 743 500,51 zł
– obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	11 650 000,00 zł
– wymagalne zobowiązania	4 337,87 zł
– zobowiązania z tytułu umowy ratalnej	3 187,72 zł

2.15. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Należności gminy ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 151 763,50 zł, w tym:

- należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 575 309,55 zł, z tego:

  - należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 57 210,31 zł, z tego:
    - karta podatkowa – 39 816,04 zł,
    - podatek od spadków i darowizn – 6 870,87 zł,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 523,40 zł,

  - należności z tyt. podatków lokalnych 2 384 635,00 zł, z tego:

    - od osób prawnych 713 905,11 zł, w tym: podatek od nieruchomości 668 588,55 zł, podatek od środków transportowych 42 842,56 zł; podatek rolny 1 872 zł; podatek leśny 602,00 zł,
    - od osób fizycznych 1 670 729,98 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 248 182,14 zł, podatek od środków transportowych 348 820,04 zł, podatek rolny 70 873,41 zł, podatek leśny 2 854,39 zł,

  - należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 554 228,86 zł,
  - należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry Start”, opłat za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 128 233,17 zł,

- należności z tyt. dochodów pozostałych 3 451 002,21 zł (m.in. kw. 2 840 008,95 zł z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, pozostałe w kw. 610 993,26 zł z tytułu: dzierżawy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, kar, czynszy komunalnych, rekompensaty za utracone przychody (40 euro), wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, sprzedaży majątku, czynszy dzierżawnych, opłaty rentencyjnej.

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.
Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

– Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 113 929,69 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 4 337,87 zł (faktury wpłynęły po terminie zapłaty wskazanym na fakturach).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz 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**	**543 948,00**	**1 965 310,13**	**3 184 890,02**	**162,06%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**543 948,00**	**543 948,00**	**1 758 374,14**	**323,26%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 948,00	543 948,00	1 758 374,14	323,26%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**421 362,13**	**426 515,88**	**101,22%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 153,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 362,13	421 362,13	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	58 945,00	4 861,79	8,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,32	-
600			**Transport i łączność**	**614 908,00**	**1 884 739,00**	**2 341 551,26**	**124,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**8 935,00**	**8 935,06**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 935,00	8 935,06	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**52 000,00**	**1 252 690,00**	**1 709 501,79**	**136,47%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 755,00	66 755,79	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	808 462,00	1 330 053,00	164,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	312 693,00	82,84%
	60095		**Pozostała działalność**	**562 908,00**	**612 114,00**	**612 114,41**	**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	63 733,00	96 965,00	96 965,67	100,00%
		6259	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	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 677 260,00**	**1 761 260,00**	**1 811 525,19**	**102,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 499 260,00**	**1 558 260,00**	**1 597 632,56**	**102,53%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	125 000,00	125 716,92	100,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	47 000,00	130 340,56	277,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	55 000,00	57 428,86	104,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	1 275 035,46	96,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 322,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 414,60	106,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	373,97	18,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**178 000,00**	**203 000,00**	**213 892,63**	**105,37%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	175,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	144 848,59	86,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	50 998,00	145,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 089,65	408,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 780,47	-
750			**Administracja publiczna**	**181 060,00**	**692 953,56**	**683 067,52**	**98,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**234 878,56**	**234 923,51**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 900,00	213 619,19	213 619,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 259,37	21 259,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 680,05**	**268,01%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	520,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 888,65	188,87%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**374 800,00**	**374 800,00**	**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	324 800,00	324 800,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**160,00**	**160,00**	**1 984,81**	**1 240,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 746,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	238,00	148,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 115,00**	**68 679,15**	**83,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 115,00	68 334,18	83,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	108,66	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 275,00**	**3 977 193,00**	**3 854 070,22**	**96,90%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 275,00**	**1 692 105,00**	**1 569 751,02**	**92,77%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 275,00	1 670 275,00	1 547 921,02	92,67%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 285 088,00**	**2 284 319,20**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 285 088,00	2 284 319,20	99,97%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 496 725,00**	**49 301 729,49**	**50 569 520,63**	**102,57%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**61 000,00**	**101 000,00**	**131 611,68**	**130,31%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	100 000,00	130 578,86	130,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 032,82	103,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 093 000,00**	**10 143 000,00**	**10 586 415,07**	**104,37%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	9 205 159,24	102,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	46 560,92	89,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 493,00	102,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	946 579,95	121,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	309 408,29	123,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	702,40	70,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 511,27	265,11%
	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**	**8 641 182,00**	**8 635 600,00**	**9 333 742,26**	**108,08%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 113 000,00	5 113 000,00	5 733 840,13	112,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	651 136,30	103,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	12 603,47	150,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	749 841,09	89,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	48 998,06	122,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 810 000,00	1 898 801,57	104,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 000,00	27 166,83	181,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 500,00	64 626,81	198,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	146 700,00	146 728,00	100,02%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**860 500,00**	**1 063 805,23**	**1 159 427,36**	**108,99%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	130 654,00	130 654,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	83 548,80	75,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	87 149,00	87 149,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	380 248,23	428 325,47	112,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	342 692,00	412 467,68	120,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 062,00	13 863,91	106,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 044,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 841 043,00**	**29 358 324,26**	**29 358 324,26**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	27 762 767,26	27 762 767,26	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 357 505,00**	**24 395 892,00**	**24 456 988,31**	**100,25%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 271 463,00**	**23 324 512,00**	**23 324 512,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00	23 324 512,00	23 324 512,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**985 338,00**	**1 046 434,31**	**106,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 582,00	161 669,39	160,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544 333,00	544 333,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 031,00	109 031,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	11 391,54	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**86 042,00**	**86 042,00**	**86 042,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 042,00	86 042,00	86 042,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 586 683,00**	**5 770 792,67**	**5 925 721,33**	**102,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**283 752,00**	**864 677,84**	**879 550,86**	**101,72%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	846,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	214 150,00	239 879,25	112,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 750,00	9 446,87	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 913,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 212,00	1 212,31	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	14 570,88	20 741,77	142,35%
		0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	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	91 176,00	91 176,00	91 175,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	52 845,26	66,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**649 578,00**	**649 578,00**	**687 986,58**	**105,91%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	19 702,00	106,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 206,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	102 408,00	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	528 670,00	528 670,00	528 670,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 548 707,00**	**1 551 657,00**	**1 647 832,21**	**106,20%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 185,00	73 185,00	76 452,00	104,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 769,77	-

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	0,00	0,00	70,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	613,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 690,00	764 690,00	850 164,95	111,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 832,00	710 832,00	710 832,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 950,00	2 930,00	99,32%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 072,00**	**27 165,00**	**27 568,32**	**101,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 402,72	120,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 093,00	7 093,60	100,01%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**7 181,52**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 509,30	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	672,22	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**155 081,83**	**152 969,40**	**98,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	666,27	100,04%
		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	154 415,83	152 303,13	98,63%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 084 574,00**	**2 522 633,00**	**2 522 632,44**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 222 368,00	1 222 368,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00	1 300 265,00	1 300 264,44	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276,78	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 348 717,00**	**3 335 775,35**	**3 264 360,23**	**97,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**824,79**	**82,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	824,79	82,48%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 469,24**	**97,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	21 469,24	97,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 200,00**	**158 078,00**	**144 539,80**	**91,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	107,50	3,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	143 578,00	138 340,45	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	6 091,85	55,38%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**750,82**	**363,54**	**48,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,82	363,54	48,42%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**243 505,00**	**225 908,05**	**92,77%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	235 500,00	224 364,29	95,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 005,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**299 700,00**	**339 095,00**	**347 542,87**	**102,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 201,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	856,83	142,81%
		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	1 600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	338 395,00	338 395,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 500,00**	**348 698,00**	**359 450,26**	**103,08%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	56 760,14	157,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 500,00	312 698,00	301 427,50	96,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 262,62	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 000,00**	**234 182,00**	**223 618,42**	**95,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	62,50	8,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	233 382,00	223 555,92	95,79%
	85295		**Pozostała działalność**	**207 817,00**	**1 988 466,53**	**1 940 643,26**	**97,59%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 356,35	6 358,23	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 771,00	6 771,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,14	-
		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	1 547 408,42	1 499 489,42	96,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	136 079,42	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	207 817,00	252 850,76	252 849,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**11 596 634,30**	**10 292 284,09**	**88,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 596 634,30**	**10 292 284,09**	**88,75%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 948,00	248 354,10	96,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 339 686,30	10 043 929,99	88,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**117 178,00**	**86 342,44**	**73,68%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**117 178,00**	**86 342,44**	**73,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 728,00	73 888,00	80,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 950,00	2 264,44	76,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 500,00	10 190,00	45,29%
855			**Rodzina**	**14 782 000,00**	**18 593 587,80**	**18 580 981,49**	**99,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 693 579,00**	**10 692 510,37**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	53,29	35,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	1 229,39	55,88%
		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	8 569 000,00	10 691 229,00	10 691 227,69	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 163 200,00**	**7 821 687,00**	**7 809 219,31**	**99,84%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	8 412,18	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	55 358,18	110,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00	7 581 047,00	7 552 428,16	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 640,00	120 927,22	92,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	72 093,57	144,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 809,80**	**2 816,85**	**100,25%**
		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	2 809,80	2 809,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,05	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**650,00**	**9 650,00**	**9 673,88**	**100,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	73,88	147,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**65 862,00**	**65 861,08**	**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	46 800,00	65 862,00	65 861,08	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 224 523,00**	**12 411 779,00**	**9 223 809,61**	**74,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**114 950,00**	**140 054,00**	**17 401,52**	**12,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	4 882,36	84,18%
		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	109 150,00	134 254,00	11 073,24	8,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 547 088,00**	**4 832 118,00**	**4 751 131,51**	**98,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00	4 832 118,00	4 751 131,51	98,32%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 484 985,00**	**1 578 320,00**	**1 595 721,35**	**101,10%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 972,00	34 372,37	202,52%
		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	683 000,00	717 609,00	717 609,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	843 739,00	843 739,98	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 717,76**	**58,59%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	11 717,76	58,59%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 033,74**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,74	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**26 589,27**	**132,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 589,27	132,95%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**1,13**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,13	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 500,00**	**136 016,00**	**145 839,26**	**107,22%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	3,36	0,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 500,00	12 621,49	229,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	17 484,17	218,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 016,00	100 811,96	101,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	14 918,28	64,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 685 271,00**	**2 674 374,07**	**47,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 313 750,00	2 302 852,50	43,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	371 521,00	371 521,57	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**298 007,00**	**1 296 465,00**	**826 437,65**	**63,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		**Pozostała działalność**	**298 007,00**	**1 296 465,00**	**826 437,65**	**63,75%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 205,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	1 050 000,00	826 437,65	78,71%
		6258	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	48 007,00	243 260,00	0,00	0,00%
			Razem	**98 833 522,00**	**137 164 222,30**	**135 111 311,21**	**98,50%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubicz 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**	**0,00**	**421 362,13**	**426 515,88**	**101,22%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**421 362,13**	**426 515,88**	**101,22%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 153,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 362,13	421 362,13	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 923,00**	**58 945,00**	**5 496,44**	**9,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	58 945,00	4 861,79	8,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,32	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**86 690,00**	**86 690,85**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**8 935,00**	**8 935,06**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 935,00	8 935,06	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**66 755,00**	**66 755,79**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 755,00	66 755,79	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**319 000,00**	**383 000,00**	**479 060,87**	**125,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**141 000,00**	**180 000,00**	**265 168,24**	**147,32%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	125 000,00	125 716,92	100,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	47 000,00	130 340,56	277,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 322,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 414,60	106,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	373,97	18,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**178 000,00**	**203 000,00**	**213 892,63**	**105,37%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	175,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	144 848,59	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	50 998,00	145,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 089,65	408,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 780,47	-
750			**Administracja publiczna**	**181 060,00**	**642 953,56**	**633 067,52**	**98,46%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**234 878,56**	**234 923,51**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 900,00	213 619,19	213 619,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 259,37	21 259,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 680,05**	**268,01%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	520,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 888,65	188,87%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**324 800,00**	**324 800,00**	**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	324 800,00	324 800,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**160,00**	**160,00**	**1 984,81**	**1 240,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 746,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	238,00	148,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 115,00**	**68 679,15**	**83,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 115,00	68 334,18	83,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	108,66	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 289 418,00**	**2 288 649,20**	**99,97%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**4 330,00**	**4 330,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	1 330,00	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 %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 285 088,00**	**2 284 319,20**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 285 088,00	2 284 319,20	99,97%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 496 725,00**	**49 301 729,49**	**50 569 520,63**	**102,57%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**61 000,00**	**101 000,00**	**131 611,68**	**130,31%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	100 000,00	130 578,86	130,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 032,82	103,28%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 093 000,00**	**10 143 000,00**	**10 586 415,07**	**104,37%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	9 205 159,24	102,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	46 560,92	89,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	51 493,00	102,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	946 579,95	121,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	309 408,29	123,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	702,40	70,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 511,27	265,11%
	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**	**8 641 182,00**	**8 635 600,00**	**9 333 742,26**	**108,08%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 113 000,00	5 113 000,00	5 733 840,13	112,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	651 136,30	103,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	12 603,47	150,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	749 841,09	89,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	48 998,06	122,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 810 000,00	1 898 801,57	104,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 000,00	27 166,83	181,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 500,00	64 626,81	198,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	146 700,00	146 728,00	100,02%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**860 500,00**	**1 063 805,23**	**1 159 427,36**	**108,99%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	130 654,00	130 654,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	83 548,80	75,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	87 149,00	87 149,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	380 248,23	428 325,47	112,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 500,00	342 692,00	412 467,68	120,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 062,00	13 863,91	106,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 044,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 841 043,00**	**29 358 324,26**	**29 358 324,26**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	27 762 767,26	27 762 767,26	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	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 %
758			**Różne rozliczenia**	**22 357 505,00**	**24 164 500,00**	**24 225 596,77**	**100,25%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 271 463,00**	**23 324 512,00**	**23 324 512,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 271 463,00	23 324 512,00	23 324 512,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**753 946,00**	**815 042,77**	**108,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 582,00	161 669,39	160,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544 333,00	544 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 031,00	109 031,38	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**86 042,00**	**86 042,00**	**86 042,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 042,00	86 042,00	86 042,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 973 439,00**	**3 503 857,67**	**3 658 786,89**	**104,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**283 752,00**	**426 677,84**	**441 550,86**	**103,49%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	846,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 500,00	214 150,00	239 879,25	112,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 750,00	9 446,87	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 913,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 212,00	1 212,31	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	14 570,88	20 741,77	142,35%
		0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	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	91 176,00	91 176,00	91 175,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 692,96	52 845,26	66,31%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**120 908,00**	**120 908,00**	**159 316,58**	**131,77%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	19 702,00	106,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 206,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 548 707,00**	**1 551 657,00**	**1 647 832,21**	**106,20%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 185,00	73 185,00	76 452,00	104,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 769,77	-

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	0,00	0,00	70,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	613,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764 690,00	764 690,00	850 164,95	111,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 832,00	710 832,00	710 832,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 950,00	2 930,00	99,32%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 072,00**	**27 165,00**	**27 568,32**	**101,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 402,72	120,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 093,00	7 093,60	100,01%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**7 181,52**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 509,30	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	672,22	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**155 081,83**	**152 969,40**	**98,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	666,27	100,04%
		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	154 415,83	152 303,13	98,63%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 222 368,00**	**1 222 368,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 222 368,00	1 222 368,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**276,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276,78	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 348 717,00**	**3 335 775,35**	**3 264 360,23**	**97,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**824,79**	**82,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	824,79	82,48%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 469,24**	**97,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	21 469,24	97,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 200,00**	**158 078,00**	**144 539,80**	**91,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	107,50	3,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	143 578,00	138 340,45	96,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	6 091,85	55,38%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**750,82**	**363,54**	**48,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,82	363,54	48,42%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**243 505,00**	**225 908,05**	**92,77%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	235 500,00	224 364,29	95,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 005,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**299 700,00**	**339 095,00**	**347 542,87**	**102,49%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 201,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	856,83	142,81%
		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	1 600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	338 395,00	338 395,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 500,00**	**348 698,00**	**359 450,26**	**103,08%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	56 760,14	157,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 500,00	312 698,00	301 427,50	96,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 262,62	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 000,00**	**234 182,00**	**223 618,42**	**95,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	62,50	8,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	233 382,00	223 555,92	95,79%
	85295		**Pozostała działalność**	**207 817,00**	**1 988 466,53**	**1 940 643,26**	**97,59%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 356,35	6 358,23	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 771,00	6 771,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,14	-
		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	1 547 408,42	1 499 489,42	96,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 080,00	136 079,42	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	207 817,00	252 850,76	252 849,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**11 596 634,30**	**10 292 284,09**	**88,75%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 596 634,30**	**10 292 284,09**	**88,75%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 948,00	248 354,10	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 339 686,30	10 043 929,99	88,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**117 178,00**	**86 342,44**	**73,68%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**117 178,00**	**86 342,44**	**73,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 728,00	73 888,00	80,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 950,00	2 264,44	76,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 500,00	10 190,00	45,29%
855			**Rodzina**	**14 782 000,00**	**18 593 587,80**	**18 580 981,49**	**99,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 693 579,00**	**10 692 510,37**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	53,29	35,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	1 229,39	55,88%
		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	8 569 000,00	10 691 229,00	10 691 227,69	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 163 200,00**	**7 821 687,00**	**7 809 219,31**	**99,84%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	8 412,18	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	55 358,18	110,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 200,00	7 581 047,00	7 552 428,16	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 640,00	120 927,22	92,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	72 093,57	144,19%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 809,80**	**2 816,85**	**100,25%**
		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	2 809,80	2 809,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,05	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**650,00**	**9 650,00**	**9 673,88**	**100,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	73,88	147,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**65 862,00**	**65 861,08**	**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	46 800,00	65 862,00	65 861,08	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 749 538,00**	**10 478 910,00**	**7 290 939,06**	**69,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**114 950,00**	**140 054,00**	**17 401,52**	**12,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	4 882,36	84,18%
		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	109 150,00	134 254,00	11 073,24	8,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 547 088,00**	**4 832 118,00**	**4 751 131,51**	**98,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00	4 832 118,00	4 751 131,51	98,32%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**16 972,00**	**34 372,37**	**202,52%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	16 972,00	34 372,37	202,52%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 717,76**	**58,59%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	11 717,76	58,59%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 033,74**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,74	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**26 589,27**	**132,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 589,27	132,95%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**1,13**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,13	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 500,00**	**136 016,00**	**145 839,26**	**107,22%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	3,36	0,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 500,00	12 621,49	229,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	17 484,17	218,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 016,00	100 811,96	101,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	14 918,28	64,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 313 750,00**	**2 302 852,50**	**43,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 313 750,00	2 302 852,50	43,34%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**3 205,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 205,00**	**0,00**	**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 205,00	0,00	0,00%
			Razem	**91 259 895,00**	**124 981 734,30**	**121 892 557,14**	**97,53%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubicz 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**	**543 948,00**	**1 543 948,00**	**2 758 374,14**	**178,66%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**543 948,00**	**543 948,00**	**1 758 374,14**	**323,26%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 948,00	543 948,00	1 758 374,14	323,26%
600			**Transport i łączność**	**614 908,00**	**1 798 049,00**	**2 254 860,41**	**125,41%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**52 000,00**	**1 185 935,00**	**1 642 746,00**	**138,52%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	1 330 053,00	164,52%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	312 693,00	82,84%
	60095		**Pozostała działalność**	**562 908,00**	**612 114,00**	**612 114,41**	**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	63 733,00	96 965,00	96 965,67	100,00%
		6259	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	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 358 260,00**	**1 378 260,00**	**1 332 464,32**	**96,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 358 260,00**	**1 378 260,00**	**1 332 464,32**	**96,68%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	55 000,00	57 428,86	104,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	1 275 035,46	96,36%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 275,00**	**1 687 775,00**	**1 565 421,02**	**92,75%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 670 275,00**	**1 687 775,00**	**1 565 421,02**	**92,75%**
		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	1 670 275,00	1 670 275,00	1 547 921,02	92,67%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**231 392,00**	**231 391,54**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**231 392,00**	**231 391,54**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	11 391,54	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00	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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 613 244,00**	**2 266 935,00**	**2 266 934,44**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**438 000,00**	**438 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**528 670,00**	**528 670,00**	**528 670,00**	**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	528 670,00	528 670,00	528 670,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 084 574,00**	**1 300 265,00**	**1 300 264,44**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 574,00	1 300 265,00	1 300 264,44	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 474 985,00**	**1 932 869,00**	**1 932 870,55**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 474 985,00**	**1 561 348,00**	**1 561 348,98**	**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	683 000,00	717 609,00	717 609,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	843 739,00	843 739,98	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**371 521,00**	**371 521,57**	**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	371 521,00	371 521,57	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**298 007,00**	**1 293 260,00**	**826 437,65**	**63,90%**
	92695		**Pozostała działalność**	**298 007,00**	**1 293 260,00**	**826 437,65**	**63,90%**
		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	250 000,00	1 050 000,00	826 437,65	78,71%
		6258	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	48 007,00	243 260,00	0,00	0,00%
			Razem	**7 573 627,00**	**12 182 488,00**	**13 218 754,07**	**108,51%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	27 762 767,26	27 762 767,26	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	130 654,00	130 654,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 113 000,00	14 113 000,00	14 938 999,37	105,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	682 000,00	697 697,22	102,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 400,00	58 400,00	64 096,47	109,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 696 421,04	104,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	100 000,00	130 578,86	130,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	48 998,06	122,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	83 548,80	75,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	87 149,00	87 149,58	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	380 248,23	428 325,47	112,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 813 588,00	5 174 810,00	5 163 599,19	99,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 060 000,00	2 208 209,86	107,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	125 000,00	125 716,92	100,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	699,28	139,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	21 600,00	40 813,39	188,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 685,00	91 685,00	96 154,00	104,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	38 862,00	47 081,54	121,15%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 356,35	6 358,23	100,03%
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	534 573,00	621 349,00	536 157,18	86,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	55 000,00	57 428,86	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	1 275 035,46	96,36%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	88 521,00	176 783,94	199,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	51 500,00	109 725,07	213,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	117 882,00	202 528,25	171,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	66 666,00	64 913,70	97,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	253 633,00	252 224,71	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	774 800,00	6 643 103,88	3 728 108,99	56,12%
0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456 988,00	10 303 961,19	10 213 651,95	99,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 779 112,00	2 141 006,00	2 096 435,70	97,92%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 950,00	2 264,44	76,76%
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	298 993,00	668 826,76	668 825,88	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,00	10 726,00	10 726,58	100,01%
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	8 569 000,00	10 691 229,00	10 691 227,69	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 952 808,37	3 913 509,74	99,01%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 339 686,30	10 043 929,99	88,57%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	73 408,19	146,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	672,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	62 922,00	63 938,41	101,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	146 700,00	146 728,00	100,02%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	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	79 692,96	52 845,26	66,31%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	108,66	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 093,00	7 093,60	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 505,00	23 410 554,00	23 410 554,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 935,00	9 211,84	103,10%
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	4 824 200,00	6 329 253,00	7 197 763,49	113,72%
6258	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	48 007,00	243 260,00	0,00	0,00%
6259	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	499 175,00	515 149,00	515 148,74	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 985,00	843 739,00	843 739,98	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 392,00	11 391,54	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 462,00	1 330 053,00	164,52%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	377 473,00	312 693,00	82,84%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	Razem	**98 833 522,00**	**137 164 222,30**	**135 111 311,21**	**98,50%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	27 762 767,26	27 762 767,26	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	130 654,00	130 654,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 113 000,00	14 113 000,00	14 938 999,37	105,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	682 000,00	682 000,00	697 697,22	102,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 400,00	58 400,00	64 096,47	109,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 696 421,04	104,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	100 000,00	130 578,86	130,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	48 998,06	122,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,13	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	83 548,80	75,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	87 149,00	87 149,58	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	380 248,23	428 325,47	112,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 813 588,00	5 174 810,00	5 163 599,19	99,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 060 000,00	2 208 209,86	107,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	125 000,00	125 716,92	100,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	699,28	139,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	21 600,00	40 813,39	188,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 685,00	91 685,00	96 154,00	104,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	38 862,00	47 081,54	121,15%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6 356,35	6 358,23	100,03%
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	534 573,00	621 349,00	536 157,18	86,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	55 000,00	57 428,86	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 323 260,00	1 323 260,00	1 275 035,46	96,36%
0830	Wpływy z usług	56 000,00	88 521,00	176 783,94	199,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	51 500,00	109 725,07	213,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	117 882,00	202 528,25	171,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	66 666,00	64 913,70	97,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	253 633,00	252 224,71	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	774 800,00	6 643 103,88	3 728 108,99	56,12%
0975	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	73 408,19	146,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	672,22	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	149 782,00	146 700,00	146 728,00	100,02%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 093,00	7 093,60	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 935,00	9 211,84	103,10%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	Razem	**53 092 831,00**	**63 856 631,72**	**62 218 003,16**	**97,43%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 169 867,00**	**7 208 049,13**	**7 194 439,69**	**99,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**9 739,82**	**84,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 739,82	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 721,60**	**68,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 721,60	68,04%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**15 217,00**	**14 515,18**	**95,39%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 217,00	14 515,18	95,39%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 161 400,00**	**2 161 275,07**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	886 200,00	886 143,59	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 400,00	111 331,48	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 163 800,00	1 163 800,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 422 367,00**	**4 577 570,00**	**4 570 990,09**	**99,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	36 567,86	96,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	1 389 367,00	1 383 974,34	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 116 200,00	3 116 164,94	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**438 362,13**	**435 197,93**	**99,28%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 262,00	22 097,80	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 100,13	413 100,13	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**99,54%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**99,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	348 590,38	99,54%
600			**Transport i łączność**	**17 963 925,00**	**19 217 886,00**	**17 515 140,63**	**91,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**3 138 000,00**	**2 743 629,02**	**87,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	938 000,00	917 391,91	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 200 000,00	1 826 237,11	83,01%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**436 562,00**	**248 540,47**	**56,93%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	436 562,00	248 540,47	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**605 562,00**	**571 882,22**	**94,44%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	1 296,58	97,34%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	570 585,64	94,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 197 809,00**	**15 026 962,00**	**13 940 288,92**	**92,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	64 202,00	63 540,62	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 179 531,00	4 178 268,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 294 286,00	666 345,00	51,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	8 602 666,00	8 308 319,80	96,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 806,00	152 806,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**50,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**50,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**913 167,00**	**791 865,22**	**86,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**216 386,00**	**122 111,38**	**56,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 675,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	27 885,29	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	72 500,00	48 898,18	67,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	24 000,00	21 485,40	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 887,80	96,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836,00	836,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	293,10	97,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,68	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	5 630,00	90,81%

Dział	Rozdział	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	0,00	5 000,00	4 323,40	86,47%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**696 781,00**	**669 753,84**	**96,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 131,70	91,32%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 779,78	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 781,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	565 000,00	559 548,82	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 084,00	8 084,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	55 000,00	54 288,00	98,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 450,00	1 067,00	73,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 466,00	31 854,54	95,18%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**143 670,00**	**44 114,00**	**30,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**143 400,00**	**43 844,00**	**30,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	25 400,00	7 950,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	33 434,00	33,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 885 374,56**	**8 945 759,88**	**90,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**230 957,37**	**230 957,37**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	177 729,26	177 729,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	29 906,00	29 906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	2 062,74	2 062,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 993,92	1 993,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 019,93	8 019,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 454,09	9 454,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 791,43	1 791,43	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**725,43**	**2,27%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	725,43	2,27%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**368 400,00**	**354 917,34**	**96,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	351 000,00	346 492,22	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	2 882,54	73,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 070,10	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 468 566,19**	**5 902 831,17**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	8 690,12	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 141 240,00	4 098 853,43	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	718 500,00	712 847,91	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	84 518,21	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	26 243,95	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	302 331,19	198 130,85	65,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 600,00	4 198,25	91,27%
		4260	Zakup energii	95 000,00	262 233,00	133 594,29	50,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	3 270,71	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	933,00	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	390 500,00	187 989,68	48,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	33 099,59	94,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	103 212,18	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,80	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	26 661,34	76,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**125 200,00**	**88 896,65**	**71,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 599,00	12 141,57	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 805,04	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	103 601,00	74 950,04	72,34%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**374 800,00**	**284 536,13**	**75,92%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 800,00	271 174,96	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	14,99	7,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 699,99	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	4 389,50	43,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 256,69	8,51%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 260 970,00**	**1 210 058,91**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 560,00	3 542,30	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 500,00	830 517,46	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	56 500,00	56 078,50	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	133 900,00	133 889,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	14 200,00	11 672,68	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 090,20	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	535,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	64 331,00	63 570,55	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 178,80	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	299,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 450,31	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	809,00	809,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	18 630,79	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 794,04	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 130,00	37 838,90	55,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 730,00	7 261,63	57,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 024 481,00**	**872 836,88**	**85,20%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 042,00	86,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 875,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 853,61	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 700,00	4 910,06	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	553 985,00	467 486,26	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	24 149,00	24 133,43	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	157 343,59	98,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 446,00	62 704,84	56,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	102,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 023,06	90,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	108,66	14,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 336,83	3 336,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	651,17	651,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 888 782,00**	**6 416 870,00**	**6 386 814,52**	**99,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 882 982,00**	**4 090 182,00**	**4 074 295,21**	**99,61%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	205 750,00	205 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 000,00	114 100,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 632 000,00	1 631 880,20	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 100 432,00	2 100 065,01	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**26 087,51**	**74,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 743,29	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 279,22	76,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**2 288 688,00**	**2 284 431,80**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 277 088,00	2 276 320,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	112,60	37,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,00	1 328,20	99,94%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**99,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**99,29%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	2 281 090,92	2 270 875,03	99,55%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**858 197,37**	**363 228,00**	**42,32%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**590 195,37**	**363 228,00**	**61,54%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	589 795,37	362 861,00	61,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**268 002,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	268 002,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 043 177,00**	**43 187 719,47**	**40 452 967,26**	**93,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 894 653,00**	**23 404 042,38**	**21 626 372,64**	**92,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	779 200,00	702 072,51	90,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 657 100,00	2 495 563,39	93,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	38 318,97	80,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	4 508,63	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	181 560,00	177 386,58	97,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 500 474,55	2 268 050,61	90,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	16 271,09	80,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 914,33	80,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	330 793,25	228 309,86	69,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	1 286,32	43,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	151,37	41,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	43 085,86	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	299 134,58	298 905,93	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 469,08	16 749,17	63,28%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	814,34	74,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	463 816,90	462 890,37	99,80%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 490,08	9 490,08	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 299,99	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	884 000,00	812 451,14	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	92 308,00	83 081,11	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 990,00	13 048,50	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	331 819,00	315 315,28	95,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 702,16	2 990,61	13,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	27,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	22 800,00	21 411,58	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	25 570,00	19 575,03	76,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	31 485,00	31 484,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	598 490,00	598 433,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	100,00	69,00	69,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 400,00	16 307,40	93,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	27 936,50	26 182,60	93,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	54,54	31,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	6,41	19,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 956,00	102 607,63	56,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485 536,00	334 393,96	68,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	10 382 161,00	9 739 208,50	93,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	54 900,52	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	6 458,88	79,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	818 890,00	784 824,57	95,84%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 241,00	3 240,65	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 578,00	93 622,52	61,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 663 975,00	1 663 969,64	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 399 750,00**	**2 523 289,00**	**2 335 426,00**	**92,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	48 990,00	46 624,61	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	356 368,09	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	188 231,00	170 429,78	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	26 504,00	19 582,31	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 100,00	24 925,60	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00	5 987,89	85,54%
		4260	Zakup energii	59 900,00	70 900,00	63 793,49	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 690,00	2 003,92	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 210,00	420,00	34,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	53 030,00	50 611,49	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	76 000,00	42 382,48	55,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 800,00	2 442,23	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 160,00	47 131,67	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 400,00	1 082,16	45,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 345,00	13 239,10	56,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	660 107,00	620 876,83	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,00	3 886,72	51,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	553 700,00	553 530,94	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**6 414 400,00**	**7 627 402,10**	**7 452 426,73**	**97,71%**
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	90 462,84	65 556,80	72,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 497 881,26	4 418 507,30	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	53 300,00	52 400,90	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	449 900,00	444 707,84	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 030,00	30 025,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	213 555,00	211 897,24	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	19 111,00	17 447,52	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 950,00	2 930,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 950,00	17 930,51	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 999,89	100,00%
		4260	Zakup energii	60 800,00	69 000,00	68 779,55	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 170,00	5 891,40	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	31 272,00	31 271,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	1 121 640,00	1 088 806,60	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 479,12	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	928,00	927,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	65 660,00	65 659,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	887,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 123,00	955,51	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 073,00	14 421,53	84,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 110,00	16 651,75	78,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	756 641,00	746 802,59	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	51 700,00	51 640,97	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 995,00	6 778,76	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 250,00	76 159,88	89,34%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**96 898,16**	**91 116,00**	**94,03%**
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 748,16	1 748,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	80 850,00	76 919,04	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	14 300,00	12 448,80	87,05%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 173 656,00**	**1 098 906,93**	**93,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	50 600,00	48 099,99	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	142 110,00	132 743,21	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 574,00	16 080,97	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 690,00	14 431,29	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	5 685,37	84,86%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 129,38	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 415,04	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	227,35	25,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 450,00	36 445,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 628,00	970,81	59,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 054,00	18 762,03	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	757 008,00	712 091,20	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 834,00	5 429,08	69,30%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**704 956,00**	**640 066,46**	**90,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	683 400,00	635 188,66	92,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 556,00	4 877,80	22,63%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**58 731,37**	**45,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	20 080,20	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	4 184,20	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	34 466,97	93,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**563 768,00**	**544 038,44**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 050,00	1 676,22	33,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	345 730,00	340 905,83	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	61 058,00	60 588,14	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 750,00	4 308,65	63,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	32 000,00	31 363,88	98,01%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	44 408,60	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	3 493,29	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	950,00	550,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 300,00	18 428,86	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	13 810,00	13 719,50	99,34%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 065 991,00**	**857 785,38**	**80,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	514 545,17	75,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 850,00	19 992,27	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	1 600,00	236,92	14,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	51 536,00	46 757,25	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 588,00	6 070,17	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	6,96	13,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 110,00	15 073,78	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,94	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	279 640,00	244 739,45	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	43,74	99,41%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**5 459 048,00**	**5 351 248,30**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	263 900,00	260 490,81	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	76 500,00	76 357,56	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	710 177,00	706 883,29	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	80 122,00	74 276,59	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,27	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	2 005,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,69	35,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	196 780,00	196 759,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 808,00	10 849,78	91,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 519,00	40 896,19	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 773 107,00	3 720 410,99	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	242 440,00	240 136,26	99,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 525,00	11 577,94	56,41%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**155 636,83**	**153 300,73**	**98,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,74	2 337,40	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 273,09	150 963,33	98,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**284 432,00**	**243 548,28**	**85,63%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	7 662,00	6 806,05	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 080,00	661,50	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	186 560,00	186 529,33	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	135,00	21,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**565 298,76**	**540 083,98**	**95,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**56 633,95**	**96,81%**

Dział	Rozdział	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	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 999,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 500,00	40 634,02	95,61%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**506 798,76**	**483 450,03**	**95,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	989,00	988,55	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 179,75	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	194 465,00	192 223,48	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	64 000,00	52 537,81	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	7 345,51	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 744,76	106 942,64	94,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	232,29	12,91%
852			**Pomoc społeczna**	**6 807 154,00**	**8 864 697,64**	**7 376 485,09**	**83,21%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**915 753,00**	**902 366,85**	**98,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	120 153,00	113 095,07	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	795 600,00	789 271,78	99,20%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**1,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 469,24**	**97,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 252,83	19 851,49	98,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,17	1 617,75	92,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**298 078,00**	**264 252,51**	**88,65%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	62,50	1,79%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	276 078,00	254 610,66	92,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	9 579,35	51,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**320 250,82**	**319 652,65**	**99,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	319 735,82	319 145,52	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	507,13	98,47%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**243 505,00**	**226 627,05**	**93,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	225 083,29	95,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 005,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 381 540,00**	**2 219 012,01**	**93,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 981,04	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 508 466,00	1 384 131,32	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	88 129,00	88 128,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	249 764,00	240 452,56	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	22 430,83	65,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 500,00	20 870,40	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	53 079,99	96,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 400,00	29 787,10	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	4 213,76	84,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 780,00	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 635,00	180 615,85	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 090,00	7 933,47	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 265,00	7 260,35	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 610,00	3 607,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	44 675,00	44 674,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 906,00	1 819,00	95,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	9 986,00	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 244,01	84,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**731 391,00**	**717 839,55**	**98,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	297 492,00	297 491,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 422,00	25 421,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	55 273,00	55 272,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 778,00	6 718,18	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	316 916,00	303 527,50	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 187,00	17 186,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 323,00	12 222,83	99,19%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**333 782,00**	**279 494,90**	**83,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	50,00	7,14%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	332 982,00	279 444,90	83,92%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**2 451 620,82**	**2 381 797,42**	**97,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 517 067,54	1 470 087,67	96,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 356,35	6 356,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	189 218,75	188 080,72	99,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	107 557,84	107 504,72	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 992,00	9 991,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	312,00	311,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	34 561,00	34 228,05	99,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	26 239,42	26 227,13	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 803,00	1 802,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 553,88	4 408,08	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 599,19	2 597,43	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	145,00	144,49	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 382,00	8 382,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	134 554,00	130 083,02	96,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	25 874,00	25 525,34	98,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 181,76	5 181,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	34 650,00	32 237,67	93,04%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	4 416,00	4 414,56	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	7 442,14	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	195 474,00	190 234,04	97,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	74 449,08	73 161,26	98,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 264,00	24 264,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	761,37	31,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 800,72	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**88,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**88,51%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	34 654,26	48,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 122 116,98	9 846 990,19	88,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	246 400,00	237 902,10	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 310,00	107 593,17	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 005,68	20 705,22	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 991,64	1 890,23	63,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 550,00	19 089,50	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 442,00	34 622,52	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 270,00	13 039,16	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	3 126,15	97,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	605,85	95,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**211 303,00**	**160 903,69**	**76,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**67 875,00**	**56 089,25**	**82,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	46 776,64	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311,00	126,60	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 644,00	1 317,04	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	160,71	53,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	42,88	61,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	8 850,00	7 665,38	86,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**143 428,00**	**104 814,44**	**73,08%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	114 382,00	92 360,00	80,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 546,00	2 264,44	34,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 500,00	10 190,00	45,29%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**19 252 387,80**	**19 109 781,25**	**99,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 693 579,00**	**10 692 510,37**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	1 233,74	56,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 655 954,00	10 655 953,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	407,00	407,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	48,94	32,63%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**7 793 587,00**	**7 737 125,74**	**99,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	65 000,00	55 358,18	85,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	6 825 273,00	6 800 749,42	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 821,25	115 521,10	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	163 223,00	161 913,09	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 627,00	8 626,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	570 000,00	567 321,39	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 224,00	2 211,48	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 906,30	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 487,37	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	16 900,00	8 412,18	49,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,75	1 918,75	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 809,80**	**2 809,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 809,80	2 809,80	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**256 850,00**	**265 950,00**	**235 516,08**	**88,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 500,00	177 549,68	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	31 089,72	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 632,28	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 860,70	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 269,40	93,57%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	73,88	49,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,24	97,92%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**103 842,00**	**98 401,16**	**94,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	103 842,00	98 401,16	94,76%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**71 158,00**	**71 157,02**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 158,00	71 157,02	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**65 862,00**	**65 861,08**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	65 862,00	65 861,08	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**206 400,00**	**80,75%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	206 400,00	80,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 563 708,00**	**20 667 997,00**	**16 446 251,38**	**79,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**816 510,00**	**672 355,10**	**82,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	816 478,00	672 323,30	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	293 402,74	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	48 714,33	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	5 486,95	88,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 361,77	74,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 806 260,00	4 783 419,53	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 177,83	72,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 592,01	96,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	418,02	8,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	119,82	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	599,00	39,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**440 939,00**	**438 889,72**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	128 184,00	126 484,32	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	312 755,00	312 405,40	99,89%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 413 000,00**	**1 544 090,00**	**1 541 750,40**	**99,85%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 978,24	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	10 235,02	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	2 694,57	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	820 718,00	818 483,57	99,73%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**106 700,00**	**106 523,13**	**99,83%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	106 700,00	106 523,13	99,83%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**28 000,00**	**26 767,66**	**95,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 767,66	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**108 000,00**	**102 605,00**	**95,00%**
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	100 605,00	99,61%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 000,00**	**3 004 900,00**	**2 215 101,18**	**73,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 000 000,00	1 226 271,46	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	414 665,72	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	574 900,00	574 164,00	99,87%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**55 000,00**	**37 295,70**	**67,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	37 295,70	67,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**8 121 740,00**	**4 935 360,76**	**60,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 309,80	7 309,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,70	774,20	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 853,38	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 087 500,00	1 829 096,71	44,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 078,00	35 181,82	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	1 430 477,50	512 544,85	35,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 279 608,00**	**1 202 859,83**	**94,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**355 909,00**	**315 122,53**	**88,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 250,00	1 279,08	56,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	26 780,00	26 760,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 452,00	30 944,34	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	113 841,00	108 299,92	95,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	6 099,53	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	138 286,00	121 441,66	87,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	15 300,00	14 298,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**283 699,00**	**247 875,80**	**87,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	102,60	20,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 200,00	3 600,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	192 487,00	189 145,22	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 655,00	4 555,21	80,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	23 000,00	1 802,00	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	56 857,00	48 670,77	85,60%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 861,50**	**98,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 861,50	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**1 716 000,00**	**1 781 714,00**	**1 259 844,30**	**70,71%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**194 400,00**	**162 892,31**	**83,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	3 308,93	25,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	55,13	2,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	49 551,33	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 520,00	10 480,25	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,32	99,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 565,36	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 984,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 480,00	62 447,99	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 500,00	97,37%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**216 100,00**	**196 094,46**	**90,74%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	31 000,00	30 300,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	1 600,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 118,11	82,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 130,10	32,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	15 946,25	98,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 302 100,00**	**1 371 214,00**	**900 857,53**	**65,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	189,65	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	44 000,00	43 353,80	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 179,00	44 189,74	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	631 073,00	591 352,24	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	25 870,00	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	469 211,00	132 660,24	28,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	149 600,00	63 241,86	42,27%
			Razem	**113 225 097,00**	**154 789 156,95**	**140 747 930,48**	**90,93%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 500,00**	**541 082,13**	**533 025,34**	**98,51%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**9 739,82**	**84,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 739,82	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 721,60**	**68,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 721,60	68,04%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**15 217,00**	**14 515,18**	**95,39%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 217,00	14 515,18	95,39%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**60 000,00**	**72 003,00**	**70 850,81**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	36 567,86	96,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**438 362,13**	**435 197,93**	**99,28%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 262,00	22 097,80	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 100,13	413 100,13	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**99,54%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**99,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	348 590,38	99,54%
600			**Transport i łączność**	**8 471 003,00**	**8 839 251,00**	**7 684 888,72**	**86,94%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**3 138 000,00**	**2 743 629,02**	**87,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	938 000,00	917 391,91	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 200 000,00	1 826 237,11	83,01%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 332,00**	**1 296,58**	**97,34%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	1 296,58	97,34%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 761 503,00**	**5 689 119,00**	**4 929 163,12**	**86,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	64 202,00	63 540,62	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 179 531,00	4 178 268,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 294 286,00	666 345,00	51,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**50,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**50,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**908 167,00**	**787 541,82**	**86,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**211 386,00**	**117 787,98**	**55,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 675,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	27 885,29	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	72 500,00	48 898,18	67,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	24 000,00	21 485,40	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 887,80	96,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836,00	836,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	293,10	97,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,68	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	5 630,00	90,81%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**696 781,00**	**669 753,84**	**96,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 131,70	91,32%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 779,78	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 781,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	565 000,00	559 548,82	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 084,00	8 084,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	55 000,00	54 288,00	98,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 450,00	1 067,00	73,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 466,00	31 854,54	95,18%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**143 670,00**	**44 114,00**	**30,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**143 400,00**	**43 844,00**	**30,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	25 400,00	7 950,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	33 434,00	33,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 835 374,56**	**8 941 503,19**	**90,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**230 957,37**	**230 957,37**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	177 729,26	177 729,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	29 906,00	29 906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	2 062,74	2 062,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 993,92	1 993,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 019,93	8 019,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 454,09	9 454,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 791,43	1 791,43	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**725,43**	**2,27%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	725,43	2,27%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**368 400,00**	**354 917,34**	**96,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	351 000,00	346 492,22	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	2 882,54	73,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 070,10	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 468 566,19**	**5 902 831,17**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	8 690,12	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 141 240,00	4 098 853,43	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	718 500,00	712 847,91	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	84 518,21	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	26 243,95	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	302 331,19	198 130,85	65,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 600,00	4 198,25	91,27%
		4260	Zakup energii	95 000,00	262 233,00	133 594,29	50,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	3 270,71	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	933,00	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	390 500,00	187 989,68	48,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	33 099,59	94,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	103 212,18	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,80	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	26 661,34	76,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**125 200,00**	**88 896,65**	**71,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 599,00	12 141,57	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 805,04	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	103 601,00	74 950,04	72,34%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**324 800,00**	**280 279,44**	**86,29%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 800,00	271 174,96	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	14,99	7,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 699,99	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	4 389,50	43,90%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 260 970,00**	**1 210 058,91**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 560,00	3 542,30	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 500,00	830 517,46	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	56 500,00	56 078,50	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	133 900,00	133 889,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	14 200,00	11 672,68	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 090,20	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	535,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	64 331,00	63 570,55	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 178,80	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	299,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 450,31	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	809,00	809,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	18 630,79	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 794,04	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 130,00	37 838,90	55,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 730,00	7 261,63	57,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 024 481,00**	**872 836,88**	**85,20%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 042,00	86,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 875,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 853,61	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 700,00	4 910,06	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	553 985,00	467 486,26	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	24 149,00	24 133,43	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	157 343,59	98,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 446,00	62 704,84	56,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	102,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 023,06	90,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	108,66	14,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 336,83	3 336,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	651,17	651,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**276 350,00**	**2 666 738,00**	**2 637 169,31**	**98,89%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**270 550,00**	**340 050,00**	**324 650,00**	**95,47%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	205 750,00	205 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 000,00	114 100,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**26 087,51**	**74,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 743,29	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 279,22	76,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**2 288 688,00**	**2 284 431,80**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 277 088,00	2 276 320,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	112,60	37,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,00	1 328,20	99,94%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**99,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**99,29%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	2 281 090,92	2 270 875,03	99,55%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**858 197,37**	**363 228,00**	**42,32%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**590 195,37**	**363 228,00**	**61,54%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	589 795,37	362 861,00	61,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**268 002,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	268 002,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 926 177,00**	**40 626 744,47**	**37 901 262,19**	**93,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 599 653,00**	**21 740 067,38**	**19 962 403,00**	**91,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	779 200,00	702 072,51	90,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 657 100,00	2 495 563,39	93,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	38 318,97	80,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	4 508,63	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	181 560,00	177 386,58	97,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 500 474,55	2 268 050,61	90,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	16 271,09	80,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 914,33	80,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	330 793,25	228 309,86	69,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	1 286,32	43,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	151,37	41,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	43 085,86	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	299 134,58	298 905,93	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 469,08	16 749,17	63,28%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	814,34	74,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	463 816,90	462 890,37	99,80%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 490,08	9 490,08	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 299,99	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	884 000,00	812 451,14	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	92 308,00	83 081,11	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 990,00	13 048,50	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	331 819,00	315 315,28	95,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 702,16	2 990,61	13,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	27,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	22 800,00	21 411,58	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	25 570,00	19 575,03	76,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	31 485,00	31 484,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	598 490,00	598 433,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	100,00	69,00	69,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 400,00	16 307,40	93,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	27 936,50	26 182,60	93,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	54,54	31,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	6,41	19,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 956,00	102 607,63	56,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485 536,00	334 393,96	68,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	10 382 161,00	9 739 208,50	93,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	54 900,52	79,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	6 458,88	79,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	818 890,00	784 824,57	95,84%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 241,00	3 240,65	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 578,00	93 622,52	61,36%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 637 750,00**	**1 711 539,00**	**1 523 850,45**	**89,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	48 990,00	46 624,61	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	356 368,09	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	188 231,00	170 429,78	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	26 504,00	19 582,31	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 100,00	24 925,60	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00	5 987,89	85,54%
		4260	Zakup energii	59 900,00	70 900,00	63 793,49	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 690,00	2 003,92	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 210,00	420,00	34,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	53 030,00	50 611,49	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	76 000,00	42 382,48	55,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 800,00	2 442,23	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 160,00	47 131,67	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 400,00	1 082,16	45,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 345,00	13 239,10	56,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	660 107,00	620 876,83	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,00	3 886,72	51,95%
	80104		**Przedszkola**	**6 354 400,00**	**7 542 152,10**	**7 376 266,85**	**97,80%**
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	90 462,84	65 556,80	72,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 497 881,26	4 418 507,30	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	53 300,00	52 400,90	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	449 900,00	444 707,84	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 030,00	30 025,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	213 555,00	211 897,24	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	19 111,00	17 447,52	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 950,00	2 930,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 950,00	17 930,51	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 999,89	100,00%
		4260	Zakup energii	60 800,00	69 000,00	68 779,55	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 170,00	5 891,40	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	31 272,00	31 271,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	1 121 640,00	1 088 806,60	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 479,12	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	928,00	927,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	65 660,00	65 659,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	887,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 123,00	955,51	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 073,00	14 421,53	84,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 110,00	16 651,75	78,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	756 641,00	746 802,59	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	51 700,00	51 640,97	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 995,00	6 778,76	84,79%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**96 898,16**	**91 116,00**	**94,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 748,16	1 748,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	80 850,00	76 919,04	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	14 300,00	12 448,80	87,05%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 173 656,00**	**1 098 906,93**	**93,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	50 600,00	48 099,99	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	142 110,00	132 743,21	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 574,00	16 080,97	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 690,00	14 431,29	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	5 685,37	84,86%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 129,38	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 415,04	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	227,35	25,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 450,00	36 445,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 628,00	970,81	59,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 054,00	18 762,03	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	757 008,00	712 091,20	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 834,00	5 429,08	69,30%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**704 956,00**	**640 066,46**	**90,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	683 400,00	635 188,66	92,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 556,00	4 877,80	22,63%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**58 731,37**	**45,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	20 080,20	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	4 184,20	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	34 466,97	93,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**563 768,00**	**544 038,44**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 050,00	1 676,22	33,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	345 730,00	340 905,83	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	61 058,00	60 588,14	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 750,00	4 308,65	63,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	32 000,00	31 363,88	98,01%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	44 408,60	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	3 493,29	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	950,00	550,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 300,00	18 428,86	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	13 810,00	13 719,50	99,34%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 065 991,00**	**857 785,38**	**80,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	514 545,17	75,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 850,00	19 992,27	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	1 600,00	236,92	14,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	51 536,00	46 757,25	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 588,00	6 070,17	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	6,96	13,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 110,00	15 073,78	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,94	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	279 640,00	244 739,45	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	43,74	99,41%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**5 459 048,00**	**5 351 248,30**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	263 900,00	260 490,81	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	76 500,00	76 357,56	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	710 177,00	706 883,29	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	80 122,00	74 276,59	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,27	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	2 005,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,69	35,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	196 780,00	196 759,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 808,00	10 849,78	91,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 519,00	40 896,19	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 773 107,00	3 720 410,99	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	242 440,00	240 136,26	99,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 525,00	11 577,94	56,41%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**155 636,83**	**153 300,73**	**98,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,74	2 337,40	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 273,09	150 963,33	98,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**284 432,00**	**243 548,28**	**85,63%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	7 662,00	6 806,05	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 080,00	661,50	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	186 560,00	186 529,33	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	135,00	21,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**565 298,76**	**540 083,98**	**95,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**56 633,95**	**96,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 999,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 500,00	40 634,02	95,61%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**506 798,76**	**483 450,03**	**95,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	989,00	988,55	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 179,75	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	194 465,00	192 223,48	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	64 000,00	52 537,81	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	7 345,51	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 744,76	106 942,64	94,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	232,29	12,91%
852			**Pomoc społeczna**	**5 646 377,00**	**7 703 920,64**	**7 332 603,21**	**95,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**915 753,00**	**902 366,85**	**98,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	120 153,00	113 095,07	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	795 600,00	789 271,78	99,20%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**1,52%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 469,24**	**97,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 252,83	19 851,49	98,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,17	1 617,75	92,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**298 078,00**	**264 252,51**	**88,65%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	62,50	1,79%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	276 078,00	254 610,66	92,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	9 579,35	51,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**320 250,82**	**319 652,65**	**99,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	319 735,82	319 145,52	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	507,13	98,47%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**243 505,00**	**226 627,05**	**93,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	225 083,29	95,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 005,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 381 540,00**	**2 219 012,01**	**93,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 981,04	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 508 466,00	1 384 131,32	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	88 129,00	88 128,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	249 764,00	240 452,56	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	22 430,83	65,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 500,00	20 870,40	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	53 079,99	96,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 400,00	29 787,10	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	4 213,76	84,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 780,00	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 635,00	180 615,85	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 090,00	7 933,47	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 265,00	7 260,35	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 610,00	3 607,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	44 675,00	44 674,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 906,00	1 819,00	95,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	9 986,00	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 244,01	84,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**731 391,00**	**717 839,55**	**98,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	297 492,00	297 491,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 422,00	25 421,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	55 273,00	55 272,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 778,00	6 718,18	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	316 916,00	303 527,50	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 187,00	17 186,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 323,00	12 222,83	99,19%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**333 782,00**	**279 494,90**	**83,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	50,00	7,14%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	332 982,00	279 444,90	83,92%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**2 451 620,82**	**2 381 797,42**	**97,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 517 067,54	1 470 087,67	96,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 356,35	6 356,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	189 218,75	188 080,72	99,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	107 557,84	107 504,72	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 992,00	9 991,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	312,00	311,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	34 561,00	34 228,05	99,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	26 239,42	26 227,13	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 803,00	1 802,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 553,88	4 408,08	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 599,19	2 597,43	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	145,00	144,49	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 382,00	8 382,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	134 554,00	130 083,02	96,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	25 874,00	25 525,34	98,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 181,76	5 181,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	34 650,00	32 237,67	93,04%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	4 416,00	4 414,56	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	7 442,14	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	195 474,00	190 234,04	97,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	74 449,08	73 161,26	98,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 264,00	24 264,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	761,37	31,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 800,72	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**88,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**88,51%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	34 654,26	48,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 122 116,98	9 846 990,19	88,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	246 400,00	237 902,10	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 310,00	107 593,17	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 005,68	20 705,22	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 991,64	1 890,23	63,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 550,00	19 089,50	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 442,00	34 622,52	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 270,00	13 039,16	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	3 126,15	97,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	605,85	95,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**211 303,00**	**160 903,69**	**76,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**67 875,00**	**56 089,25**	**82,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	46 776,64	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311,00	126,60	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 644,00	1 317,04	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	160,71	53,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	42,88	61,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	8 850,00	7 665,38	86,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**143 428,00**	**104 814,44**	**73,08%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	114 382,00	92 360,00	80,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 546,00	2 264,44	34,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 500,00	10 190,00	45,29%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**19 252 387,80**	**19 109 781,25**	**99,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 693 579,00**	**10 692 510,37**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	1 233,74	56,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 655 954,00	10 655 953,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	407,00	407,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	48,94	32,63%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**7 793 587,00**	**7 737 125,74**	**99,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	65 000,00	55 358,18	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	6 825 273,00	6 800 749,42	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 821,25	115 521,10	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	163 223,00	161 913,09	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 627,00	8 626,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	570 000,00	567 321,39	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 224,00	2 211,48	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 906,30	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 487,37	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	16 900,00	8 412,18	49,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,75	1 918,75	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 809,80**	**2 809,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 809,80	2 809,80	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**256 850,00**	**265 950,00**	**235 516,08**	**88,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 500,00	177 549,68	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	31 089,72	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 632,28	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 860,70	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 269,40	93,57%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	73,88	49,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,24	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**103 842,00**	**98 401,16**	**94,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	103 842,00	98 401,16	94,76%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**71 158,00**	**71 157,02**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 158,00	71 157,02	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 800,00**	**65 862,00**	**65 861,08**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	65 862,00	65 861,08	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**206 400,00**	**80,75%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	206 400,00	80,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 583 708,00**	**15 962 279,00**	**11 743 721,68**	**73,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**816 510,00**	**672 355,10**	**82,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	816 478,00	672 323,30	82,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	293 402,74	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	48 714,33	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	5 486,95	88,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 361,77	74,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 806 260,00	4 783 419,53	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 177,83	72,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 592,01	96,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	418,02	8,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	119,82	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	599,00	39,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**440 939,00**	**438 889,72**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	128 184,00	126 484,32	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	312 755,00	312 405,40	99,89%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**13 000,00**	**19 972,00**	**19 907,83**	**99,68%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 978,24	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	10 235,02	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	2 694,57	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**28 000,00**	**26 767,66**	**95,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 767,66	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**108 000,00**	**102 605,00**	**95,00%**
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	100 605,00	99,61%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 730 000,00**	**2 430 000,00**	**1 640 937,18**	**67,53%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 000 000,00	1 226 271,46	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	414 665,72	96,43%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**55 000,00**	**37 295,70**	**67,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	37 295,70	67,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**5 621 740,00**	**2 435 360,76**	**43,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 309,80	7 309,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,70	774,20	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 853,38	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 087 500,00	1 829 096,71	44,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 078,00	35 181,82	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	1 430 477,50	512 544,85	35,83%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 279 608,00**	**1 202 859,83**	**94,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**355 909,00**	**315 122,53**	**88,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 250,00	1 279,08	56,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	26 780,00	26 760,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 452,00	30 944,34	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	113 841,00	108 299,92	95,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	6 099,53	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	138 286,00	121 441,66	87,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	15 300,00	14 298,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**283 699,00**	**247 875,80**	**87,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	102,60	20,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 200,00	3 600,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	192 487,00	189 145,22	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 655,00	4 555,21	80,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	23 000,00	1 802,00	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	56 857,00	48 670,77	85,60%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 861,50**	**98,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 861,50	98,62%
926			**Kultura fizyczna**	**1 134 900,00**	**1 117 752,00**	**1 019 572,20**	**91,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**175 400,00**	**144 392,31**	**82,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	3 308,93	25,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	55,13	2,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	49 551,33	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 520,00	10 480,25	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,32	99,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 565,36	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 984,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 480,00	62 447,99	95,37%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**216 100,00**	**196 094,46**	**90,74%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	31 000,00	30 300,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	1 600,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 118,11	82,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 130,10	32,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	15 946,25	98,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**721 000,00**	**726 252,00**	**679 085,43**	**93,51%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	189,65	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	44 000,00	43 353,80	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 179,00	44 189,74	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	631 073,00	591 352,24	93,71%
			Razem	**91 218 499,00**	**124 846 990,95**	**112 959 650,17**	**90,48%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 062 367,00**	**6 666 967,00**	**6 661 414,35**	**99,92%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 161 400,00**	**2 161 275,07**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	886 200,00	886 143,59	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 400,00	111 331,48	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 163 800,00	1 163 800,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 362 367,00**	**4 505 567,00**	**4 500 139,28**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	1 389 367,00	1 383 974,34	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 116 200,00	3 116 164,94	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 492 922,00**	**10 378 635,00**	**9 830 251,91**	**94,72%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**436 562,00**	**248 540,47**	**56,93%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	436 562,00	248 540,47	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**604 230,00**	**570 585,64**	**94,43%**
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	570 585,64	94,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 436 306,00**	**9 337 843,00**	**9 011 125,80**	**96,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	8 602 666,00	8 308 319,80	96,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 806,00	152 806,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**5 000,00**	**4 323,40**	**86,47%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**5 000,00**	**4 323,40**	**86,47%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 323,40	86,47%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 000,00**	**4 256,69**	**8,51%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**50 000,00**	**4 256,69**	**8,51%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 256,69	8,51%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 612 432,00**	**3 750 132,00**	**3 749 645,21**	**99,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 612 432,00**	**3 750 132,00**	**3 749 645,21**	**99,99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 632 000,00	1 631 880,20	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 100 432,00	2 100 065,01	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 117 000,00**	**2 560 975,00**	**2 551 705,07**	**99,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 295 000,00**	**1 663 975,00**	**1 663 969,64**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 663 975,00	1 663 969,64	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**762 000,00**	**811 750,00**	**811 575,55**	**99,98%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	553 700,00	553 530,94	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**85 250,00**	**76 159,88**	**89,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 250,00	76 159,88	89,34%
852			**Pomoc społeczna**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 980 000,00**	**4 705 718,00**	**4 702 529,70**	**99,93%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 400 000,00**	**1 524 118,00**	**1 521 842,57**	**99,85%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	820 718,00	818 483,57	99,73%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**106 700,00**	**106 523,13**	**99,83%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	106 700,00	106 523,13	99,83%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**574 900,00**	**574 164,00**	**99,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	574 900,00	574 164,00	99,87%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**581 100,00**	**663 962,00**	**240 272,10**	**36,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**19 000,00**	**18 500,00**	**97,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 500,00	97,37%
	92695		**Pozostała działalność**	**581 100,00**	**644 962,00**	**221 772,10**	**34,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	25 870,00	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	469 211,00	132 660,24	28,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	149 600,00	63 241,86	42,27%
			Razem	**22 006 598,00**	**29 942 166,00**	**27 788 280,31**	**92,81%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 169 867,00**	**7 208 049,13**	**7 194 439,69**	**533 025,34**	**533 025,34**	**0,00**	**533 025,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 661 414,35**	**6 661 414,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 500,00**	**11 500,00**	**9 739,82**	**9 739,82**	**9 739,82**	**0,00**	**9 739,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 739,82	9 739,82	9 739,82	0,00	9 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 721,60**	**2 721,60**	**2 721,60**	**0,00**	**2 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 721,60	2 721,60	2 721,60	0,00	2 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**15 217,00**	**14 515,18**	**14 515,18**	**14 515,18**	**0,00**	**14 515,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 217,00	14 515,18	14 515,18	14 515,18	0,00	14 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**700 000,00**	**2 161 400,00**	**2 161 275,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 161 275,07**	**2 161 275,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	886 200,00	886 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 143,59	886 143,59	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 400,00	111 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 331,48	111 331,48	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 163 800,00	1 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 800,00	1 163 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 422 367,00**	**4 577 570,00**	**4 570 990,09**	**70 850,81**	**70 850,81**	**0,00**	**70 850,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 139,28**	**4 500 139,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 133,00	24 132,95	24 132,95	24 132,95	0,00	24 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 720,00	36 567,86	36 567,86	36 567,86	0,00	36 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 367,00	1 389 367,00	1 383 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 974,34	1 383 974,34	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 116 200,00	3 116 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 164,94	3 116 164,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**438 362,13**	**435 197,93**	**435 197,93**	**435 197,93**	**0,00**	**435 197,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 262,00	22 097,80	22 097,80	22 097,80	0,00	22 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 100,13	413 100,13	413 100,13	413 100,13	0,00	413 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**21 000,00**	**12 000,00**	**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%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**21 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**348 590,38**	**348 590,38**	**0,00**	**348 590,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**241 200,00**	**350 200,00**	**348 590,38**	**348 590,38**	**348 590,38**	**0,00**	**348 590,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	350 200,00	348 590,38	348 590,38	348 590,38	0,00	348 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
600			**Transport i łączność**	**17 963 925,00**	**19 217 886,00**	**17 515 140,63**	**7 684 888,72**	**7 683 592,14**	**0,00**	**7 683 592,14**	**1 296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 830 251,91**	**9 830 251,91**	**819 126,11**	**0,00**	**0,00**	**91,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 700 000,00**	**3 138 000,00**	**2 743 629,02**	**2 743 629,02**	**2 743 629,02**	**0,00**	**2 743 629,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	938 000,00	917 391,91	917 391,91	917 391,91	0,00	917 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 200 000,00	1 826 237,11	1 826 237,11	1 826 237,11	0,00	1 826 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**436 562,00**	**248 540,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 540,47**	**248 540,47**	**248 540,47**	**0,00**	**0,00**	**56,93%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	436 562,00	248 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 540,47	248 540,47	248 540,47	0,00	0,00	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**605 562,00**	**571 882,22**	**1 296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 585,64**	**570 585,64**	**570 585,64**	**0,00**	**0,00**	**94,44%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 332,00	1 296,58	1 296,58	0,00	0,00	0,00	1 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	604 230,00	570 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 585,64	570 585,64	570 585,64	0,00	0,00	94,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 197 809,00**	**15 026 962,00**	**13 940 288,92**	**4 929 163,12**	**4 929 163,12**	**0,00**	**4 929 163,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 011 125,80**	**9 011 125,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	64 202,00	63 540,62	63 540,62	63 540,62	0,00	63 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 503,00	4 179 531,00	4 178 268,50	4 178 268,50	4 178 268,50	0,00	4 178 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 294 286,00	666 345,00	666 345,00	666 345,00	0,00	666 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 306,00	8 602 666,00	8 308 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 319,80	8 308 319,80	0,00	0,00	0,00	96,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 806,00	152 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 806,00	152 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**747 500,00**	**913 167,00**	**791 865,22**	**787 541,82**	**787 541,82**	**0,00**	**787 541,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 323,40**	**4 323,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 500,00**	**216 386,00**	**122 111,38**	**117 787,98**	**117 787,98**	**0,00**	**117 787,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 323,40**	**4 323,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	27 885,29	27 885,29	27 885,29	0,00	27 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	72 500,00	48 898,18	48 898,18	48 898,18	0,00	48 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	24 000,00	21 485,40	21 485,40	21 485,40	0,00	21 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 887,80	2 887,80	2 887,80	0,00	2 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 850,00	9 847,53	9 847,53	9 847,53	0,00	9 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	293,10	293,10	293,10	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,68	24,68	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,40	4 323,40	0,00	0,00	0,00	86,47%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**690 000,00**	**696 781,00**	**669 753,84**	**669 753,84**	**669 753,84**	**0,00**	**669 753,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 131,70	9 131,70	9 131,70	0,00	9 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	5 779,78	5 779,78	5 779,78	0,00	5 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	565 000,00	559 548,82	559 548,82	559 548,82	0,00	559 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	55 000,00	54 288,00	54 288,00	54 288,00	0,00	54 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 450,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 466,00	31 854,54	31 854,54	31 854,54	0,00	31 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
710			**Działalność usługowa**	**160 400,00**	**143 670,00**	**44 114,00**	**44 114,00**	**44 114,00**	**7 950,00**	**36 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 400,00**	**143 400,00**	**43 844,00**	**43 844,00**	**43 844,00**	**7 950,00**	**35 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,57%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	25 400,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	0,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 810 660,00**	**9 885 374,56**	**8 945 759,88**	**8 941 503,19**	**8 190 348,45**	**6 529 382,17**	**1 660 966,28**	**0,00**	**460 724,64**	**290 430,10**	**0,00**	**0,00**	**4 256,69**	**4 256,69**	**4 256,69**	**0,00**	**0,00**	**90,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 900,00**	**230 957,37**	**230 957,37**	**230 957,37**	**230 957,37**	**220 943,52**	**10 013,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,00	177 729,26	177 729,26	177 729,26	177 729,26	177 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 004,00	29 906,00	29 906,00	29 906,00	29 906,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	2 062,74	2 062,74	2 062,74	2 062,74	2 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:														
									z tego:								w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 993,92	1 993,92	1 993,92	1 993,92	0,00	1 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 019,93	8 019,93	8 019,93	8 019,93	0,00	8 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 454,09	9 454,09	9 454,09	9 454,09	9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 791,43	1 791,43	1 791,43	1 791,43	1 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 000,00**	**32 000,00**	**725,43**	**725,43**	**725,43**	**0,00**	**725,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,27%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	725,43	725,43	725,43	0,00	725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 500,00**	**368 400,00**	**354 917,34**	**354 917,34**	**8 425,12**	**0,00**	**8 425,12**	**0,00**	**346 492,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	351 000,00	346 492,22	346 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	2 882,54	2 882,54	2 882,54	0,00	2 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 070,10	2 070,10	2 070,10	0,00	2 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 000,00	3 472,48	3 472,48	3 472,48	0,00	3 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 185 129,00**	**6 468 566,19**	**5 902 831,17**	**5 902 831,17**	**5 894 141,05**	**5 203 050,36**	**691 090,69**	**0,00**	**8 690,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	8 690,12	8 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	4 141 240,00	4 098 853,43	4 098 853,43	4 098 853,43	4 098 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	280 586,86	280 586,86	280 586,86	280 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	718 500,00	712 847,91	712 847,91	712 847,91	712 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 600,00	89 600,00	84 518,21	84 518,21	84 518,21	84 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	26 243,95	26 243,95	26 243,95	26 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 279,00	302 331,19	198 130,85	198 130,85	198 130,85	0,00	198 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 600,00	4 198,25	4 198,25	4 198,25	0,00	4 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4260	Zakup energii	95 000,00	262 233,00	133 594,29	133 594,29	133 594,29	0,00	133 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	3 270,71	3 270,71	3 270,71	0,00	3 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	390 500,00	187 989,68	187 989,68	187 989,68	0,00	187 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	33 099,59	33 099,59	33 099,59	0,00	33 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 500,00	103 212,18	103 212,18	103 212,18	0,00	103 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	26 661,34	26 661,34	26 661,34	0,00	26 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**127 900,00**	**125 200,00**	**88 896,65**	**88 896,65**	**88 896,65**	**0,00**	**88 896,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 599,00	12 141,57	12 141,57	12 141,57	0,00	12 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 805,04	1 805,04	1 805,04	0,00	1 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	103 601,00	74 950,04	74 950,04	74 950,04	0,00	74 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**374 800,00**	**284 536,13**	**280 279,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 279,44**	**0,00**	**0,00**	**4 256,69**	**4 256,69**	**4 256,69**	**0,00**	**0,00**	**75,92%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 800,00	271 174,96	271 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 699,99	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	4 389,50	4 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,69	4 256,69	4 256,69	0,00	0,00	8,51%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 165 850,00**	**1 260 970,00**	**1 210 058,91**	**1 210 058,91**	**1 206 516,61**	**1 077 258,92**	**129 257,69**	**0,00**	**3 542,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 560,00	3 542,30	3 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600,00	841 500,00	830 517,46	830 517,46	830 517,46	830 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	56 500,00	56 078,50	56 078,50	56 078,50	56 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	133 900,00	133 889,75	133 889,75	133 889,75	133 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	14 200,00	11 672,68	11 672,68	11 672,68	11 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 090,20	3 090,20	3 090,20	0,00	3 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	64 331,00	63 570,55	63 570,55	63 570,55	0,00	63 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 178,80	3 178,80	3 178,80	0,00	3 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 450,31	2 450,31	2 450,31	0,00	2 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	18 630,79	18 630,79	18 630,79	0,00	18 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 794,04	6 794,04	6 794,04	0,00	6 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 130,00	37 838,90	37 838,90	37 838,90	37 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 730,00	7 261,63	7 261,63	7 261,63	7 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**873 381,00**	**1 024 481,00**	**872 836,88**	**872 836,88**	**760 686,22**	**28 129,37**	**732 556,85**	**0,00**	**102 000,00**	**10 150,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,20%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	11 579,00	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 069,11	2 069,11	2 069,11	2 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 853,61	6 853,61	6 853,61	0,00	6 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 700,00	4 910,06	4 910,06	4 910,06	0,00	4 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	553 985,00	467 486,26	467 486,26	467 486,26	0,00	467 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	24 149,00	24 133,43	24 133,43	24 133,43	0,00	24 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	160 000,00	157 343,59	157 343,59	157 343,59	0,00	157 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 446,00	62 704,84	62 704,84	62 704,84	0,00	62 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 023,06	9 023,06	9 023,06	0,00	9 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	108,66	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 336,83	3 336,83	3 336,83	3 336,83	3 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	651,17	651,17	651,17	651,17	651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 888 782,00**	**6 416 870,00**	**6 386 814,52**	**2 637 169,31**	**40 999,31**	**12 799,20**	**28 200,11**	**205 750,00**	**2 390 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 749 645,21**	**3 749 645,21**	**3 731 945,21**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 882 982,00**	**4 090 182,00**	**4 074 295,21**	**324 650,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**205 750,00**	**114 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 749 645,21**	**3 749 645,21**	**3 731 945,21**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	205 750,00	205 750,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 000,00	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 632 000,00	1 631 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 880,20	1 631 880,20	1 631 880,20	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	2 100 432,00	2 100 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 065,01	2 100 065,01	2 100 065,01	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**35 000,00**	**26 087,51**	**26 087,51**	**26 087,51**	**0,00**	**26 087,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 743,29	9 743,29	9 743,29	0,00	9 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 279,22	15 279,22	15 279,22	0,00	15 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**300,00**	**2 288 688,00**	**2 284 431,80**	**2 284 431,80**	**8 111,80**	**7 999,20**	**112,60**	**0,00**	**2 276 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 277 088,00	2 276 320,00	2 276 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	112,60	112,60	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,00	1 328,20	1 328,20	1 328,20	1 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**2 270 875,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 270 875,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 020 000,00**	**2 287 090,92**	**2 270 875,03**	**2 270 875,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 270 875,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	2 281 090,92	2 270 875,03	2 270 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
758			**Różne rozliczenia**	**813 030,00**	**858 197,37**	**363 228,00**	**363 228,00**	**363 228,00**	**0,00**	**363 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,32%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**590 195,37**	**363 228,00**	**363 228,00**	**363 228,00**	**0,00**	**363 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	589 795,37	362 861,00	362 861,00	362 861,00	0,00	362 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**813 030,00**	**268 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	813 030,00	268 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**39 043 177,00**	**43 187 719,47**	**40 452 967,26**	**37 901 262,19**	**31 446 082,49**	**25 680 652,77**	**5 765 429,72**	**5 009 971,51**	**1 159 037,51**	**286 170,68**	**0,00**	**0,00**	**2 551 705,07**	**2 551 705,07**	**811 575,55**	**0,00**	**0,00**	**93,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 894 653,00**	**23 404 042,38**	**21 626 372,64**	**19 962 403,00**	**18 969 659,81**	**16 296 476,73**	**2 673 183,08**	**0,00**	**706 572,51**	**286 170,68**	**0,00**	**0,00**	**1 663 969,64**	**1 663 969,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765 500,00	779 200,00	702 072,51	702 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	702 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	2 657 100,00	2 495 563,39	2 495 563,39	2 495 563,39	2 495 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	47 520,85	38 318,97	38 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	5 590,67	4 508,63	4 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 300,00	181 560,00	177 386,58	177 386,58	177 386,58	177 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,82	468,82	468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 100,00	2 500 474,55	2 268 050,61	2 268 050,61	2 268 050,61	2 268 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	20 271,25	16 271,09	16 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	2 384,89	1 914,33	1 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 400,00	330 793,25	228 309,86	228 309,86	228 309,86	228 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	2 967,00	1 286,32	1 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	360,82	151,37	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	43 085,86	43 085,86	43 085,86	43 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	299 134,58	298 905,93	298 905,93	298 905,93	0,00	298 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 469,08	16 749,17	16 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	814,34	814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	463 816,90	462 890,37	462 890,37	462 890,37	0,00	462 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 490,08	9 490,08	9 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 299,99	3 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	859 000,00	884 000,00	812 451,14	812 451,14	812 451,14	0,00	812 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	92 308,00	83 081,11	83 081,11	83 081,11	0,00	83 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 990,00	13 048,50	13 048,50	13 048,50	0,00	13 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	331 819,00	315 315,28	315 315,28	315 315,28	0,00	315 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 702,16	2 990,61	2 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	1 182,08	322,11	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	139,07	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	22 800,00	21 411,58	21 411,58	21 411,58	0,00	21 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	25 570,00	19 575,03	19 575,03	19 575,03	0,00	19 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135 716,10	90 039,88	90 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	31 485,00	31 484,10	31 484,10	31 484,10	0,00	31 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 450,00	598 490,00	598 433,64	598 433,64	598 433,64	0,00	598 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	100,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 400,00	16 307,40	16 307,40	16 307,40	0,00	16 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	17 246,02	17 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	27 936,50	26 182,60	26 182,60	26 182,60	26 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	54,54	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 956,00	102 607,63	102 607,63	102 607,63	102 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485 536,00	334 393,96	334 393,96	334 393,96	334 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 686 600,00	10 382 161,00	9 739 208,50	9 739 208,50	9 739 208,50	9 739 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	68 901,38	54 900,52	54 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	8 103,63	6 458,88	6 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 100,00	818 890,00	784 824,57	784 824,57	784 824,57	784 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 597,60	1 597,60	1 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187,95	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 241,00	3 240,65	3 240,65	3 240,65	3 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 578,00	93 622,52	93 622,52	93 622,52	93 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 663 975,00	1 663 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 969,64	1 663 969,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 399 750,00**	**2 523 289,00**	**2 335 426,00**	**1 523 850,45**	**1 477 225,84**	**1 237 527,07**	**239 698,77**	**0,00**	**46 624,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811 575,55**	**811 575,55**	**811 575,55**	**0,00**	**0,00**	**92,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	48 990,00	46 624,61	46 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	414 300,00	356 368,09	356 368,09	356 368,09	356 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 740,00	15 723,70	15 723,70	15 723,70	15 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	188 231,00	170 429,78	170 429,78	170 429,78	170 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	26 504,00	19 582,31	19 582,31	19 582,31	19 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 100,00	24 925,60	24 925,60	24 925,60	0,00	24 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00	5 987,89	5 987,89	5 987,89	0,00	5 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4260	Zakup energii	59 900,00	70 900,00	63 793,49	63 793,49	63 793,49	0,00	63 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 690,00	2 003,92	2 003,92	2 003,92	0,00	2 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 210,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	53 030,00	50 611,49	50 611,49	50 611,49	0,00	50 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	76 000,00	42 382,48	42 382,48	42 382,48	0,00	42 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 800,00	2 442,23	2 442,23	2 442,23	0,00	2 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	47 160,00	47 131,67	47 131,67	47 131,67	0,00	47 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 400,00	1 082,16	1 082,16	1 082,16	1 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 345,00	13 239,10	13 239,10	13 239,10	13 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 600,00	660 107,00	620 876,83	620 876,83	620 876,83	620 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	36 550,00	36 338,38	36 338,38	36 338,38	36 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,00	3 886,72	3 886,72	3 886,72	3 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	258 050,00	258 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 044,61	258 044,61	258 044,61	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	553 700,00	553 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 530,94	553 530,94	553 530,94	0,00	0,00	99,97%
	80104		**Przedszkola**	**6 414 400,00**	**7 627 402,10**	**7 452 426,73**	**7 376 266,85**	**2 905 358,65**	**1 541 328,94**	**1 364 029,71**	**4 418 507,30**	**52 400,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 159,88**	**76 159,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	90 462,84	65 556,80	65 556,80	65 556,80	0,00	65 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 497 881,26	4 418 507,30	4 418 507,30	0,00	0,00	0,00	4 418 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	53 300,00	52 400,90	52 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	449 900,00	444 707,84	444 707,84	444 707,84	444 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 030,00	30 025,23	30 025,23	30 025,23	30 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	213 555,00	211 897,24	211 897,24	211 897,24	211 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	19 111,00	17 447,52	17 447,52	17 447,52	17 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 950,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 950,00	17 930,51	17 930,51	17 930,51	0,00	17 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 999,89	11 999,89	11 999,89	0,00	11 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 800,00	69 000,00	68 779,55	68 779,55	68 779,55	0,00	68 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 170,00	5 891,40	5 891,40	5 891,40	0,00	5 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	31 272,00	31 271,73	31 271,73	31 271,73	0,00	31 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 000,00	1 121 640,00	1 088 806,60	1 088 806,60	1 088 806,60	0,00	1 088 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 479,12	1 479,12	1 479,12	0,00	1 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	928,00	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	65 660,00	65 659,61	65 659,61	65 659,61	0,00	65 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 123,00	955,51	955,51	955,51	955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 073,00	14 421,53	14 421,53	14 421,53	14 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 110,00	16 651,75	16 651,75	16 651,75	16 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	756 641,00	746 802,59	746 802,59	746 802,59	746 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	51 700,00	51 640,97	51 640,97	51 640,97	51 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 995,00	6 778,76	6 778,76	6 778,76	6 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 250,00	76 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 159,88	76 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**77 150,00**	**96 898,16**	**91 116,00**	**91 116,00**	**14 196,96**	**0,00**	**14 196,96**	**76 919,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,03%**
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 748,16	1 748,16	1 748,16	1 748,16	0,00	1 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 850,00	80 850,00	76 919,04	76 919,04	0,00	0,00	0,00	76 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	14 300,00	12 448,80	12 448,80	12 448,80	0,00	12 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 113 300,00**	**1 173 656,00**	**1 098 906,93**	**1 098 906,93**	**1 050 806,94**	**932 145,45**	**118 661,49**	**0,00**	**48 099,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	50 600,00	48 099,99	48 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	142 110,00	132 743,21	132 743,21	132 743,21	132 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 574,00	16 080,97	16 080,97	16 080,97	16 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 690,00	14 431,29	14 431,29	14 431,29	0,00	14 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	5 685,37	5 685,37	5 685,37	0,00	5 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 129,38	50 129,38	50 129,38	0,00	50 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 415,04	8 415,04	8 415,04	0,00	8 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	880,00	227,35	227,35	227,35	0,00	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 450,00	36 445,06	36 445,06	36 445,06	0,00	36 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 628,00	970,81	970,81	970,81	970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 054,00	18 762,03	18 762,03	18 762,03	18 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 900,00	757 008,00	712 091,20	712 091,20	712 091,20	712 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 800,00	46 100,00	46 068,15	46 068,15	46 068,15	46 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 834,00	5 429,08	5 429,08	5 429,08	5 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:									w tym:				
									z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**769 100,00**	**704 956,00**	**640 066,46**	**640 066,46**	**640 066,46**	**0,00**	**640 066,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	769 100,00	683 400,00	635 188,66	635 188,66	635 188,66	0,00	635 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 556,00	4 877,80	4 877,80	4 877,80	0,00	4 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**128 600,00**	**128 600,00**	**58 731,37**	**58 731,37**	**38 651,17**	**0,00**	**38 651,17**	**0,00**	**20 080,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 730,00	20 080,20	20 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	4 184,20	4 184,20	4 184,20	0,00	4 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 770,00	34 466,97	34 466,97	34 466,97	0,00	34 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**555 150,00**	**563 768,00**	**544 038,44**	**544 038,44**	**542 362,22**	**429 998,09**	**112 364,13**	**0,00**	**1 676,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 050,00	1 676,22	1 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	345 730,00	340 905,83	340 905,83	340 905,83	340 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 220,00	24 195,47	24 195,47	24 195,47	24 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	61 058,00	60 588,14	60 588,14	60 588,14	60 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 750,00	4 308,65	4 308,65	4 308,65	4 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	32 000,00	31 363,88	31 363,88	31 363,88	0,00	31 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	44 408,60	44 408,60	44 408,60	0,00	44 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	3 493,29	3 493,29	3 493,29	0,00	3 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	950,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 300,00	18 428,86	18 428,86	18 428,86	0,00	18 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	13 810,00	13 719,50	13 719,50	13 719,50	0,00	13 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 021 574,00**	**1 065 991,00**	**857 785,38**	**857 785,38**	**323 247,94**	**308 167,20**	**15 080,74**	**514 545,17**	**19 992,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 174,00	677 174,00	514 545,17	514 545,17	0,00	0,00	0,00	514 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 850,00	19 992,27	19 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	1 600,00	236,92	236,92	236,92	236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	30,00	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	51 536,00	46 757,25	46 757,25	46 757,25	46 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	7 588,00	6 070,17	6 070,17	6 070,17	6 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	6,96	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 110,00	15 073,78	15 073,78	15 073,78	0,00	15 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:														
									z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,94	148,94	148,94	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 800,00	279 640,00	244 739,45	244 739,45	244 739,45	244 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	10 170,00	10 149,72	10 149,72	10 149,72	10 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	43,74	43,74	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 404 900,00**	**5 459 048,00**	**5 351 248,30**	**5 351 248,30**	**5 090 757,49**	**4 886 846,74**	**203 910,75**	**0,00**	**260 490,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 400,00	263 900,00	260 490,81	260 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	260 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	76 500,00	76 357,56	76 357,56	76 357,56	76 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 470,00	5 458,14	5 458,14	5 458,14	5 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	710 177,00	706 883,29	706 883,29	706 883,29	706 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	80 122,00	74 276,59	74 276,59	74 276,59	74 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 494,27	3 494,27	3 494,27	0,00	3 494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,69	251,69	251,69	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	196 780,00	196 759,79	196 759,79	196 759,79	0,00	196 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 808,00	10 849,78	10 849,78	10 849,78	10 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 519,00	40 896,19	40 896,19	40 896,19	40 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 400,00	3 773 107,00	3 720 410,99	3 720 410,99	3 720 410,99	3 720 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 600,00	242 440,00	240 136,26	240 136,26	240 136,26	240 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 525,00	11 577,94	11 577,94	11 577,94	11 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**155 636,83**	**153 300,73**	**153 300,73**	**153 300,73**	**0,00**	**153 300,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 363,74	2 337,40	2 337,40	2 337,40	0,00	2 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 273,09	150 963,33	150 963,33	150 963,33	0,00	150 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**215 400,00**	**284 432,00**	**243 548,28**	**243 548,28**	**240 448,28**	**48 162,55**	**192 285,73**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,63%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	7 662,00	6 806,05	6 806,05	6 806,05	6 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 080,00	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00	5 756,40	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 400,00	186 560,00	186 529,33	186 529,33	186 529,33	0,00	186 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**565 298,76**	**540 083,98**	**540 083,98**	**419 095,43**	**195 403,23**	**223 692,20**	**120 988,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**56 633,95**	**56 633,95**	**56 633,95**	**0,00**	**56 633,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 999,93	14 999,93	14 999,93	0,00	14 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 500,00	40 634,02	40 634,02	40 634,02	0,00	40 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**506 798,76**	**483 450,03**	**483 450,03**	**362 461,48**	**195 403,23**	**167 058,25**	**120 988,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	989,00	988,55	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 179,75	3 179,75	3 179,75	3 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	194 465,00	192 223,48	192 223,48	192 223,48	192 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	64 000,00	52 537,81	52 537,81	52 537,81	0,00	52 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	7 345,51	7 345,51	7 345,51	0,00	7 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 744,76	106 942,64	106 942,64	106 942,64	0,00	106 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	232,29	232,29	232,29	0,00	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%
852			**Pomoc społeczna**	**6 807 154,00**	**8 864 697,64**	**7 376 485,09**	**7 332 603,21**	**4 336 451,77**	**2 380 259,50**	**1 956 192,27**	**0,00**	**2 689 383,85**	**306 767,59**	**0,00**	**0,00**	**43 881,88**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,21%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**913 600,00**	**915 753,00**	**902 366,85**	**902 366,85**	**789 271,78**	**0,00**	**789 271,78**	**0,00**	**113 095,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	120 153,00	113 095,07	113 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 600,00	795 600,00	789 271,78	789 271,78	789 271,78	0,00	789 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 160 777,00**	**1 160 777,00**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 881,88**	**43 881,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 881,88	43 881,88	0,00	0,00	0,00	3,78%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**91,03**	**91,03**	**91,03**	**0,00**	**91,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,52%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	91,03	91,03	91,03	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 469,24**	**21 469,24**	**21 469,24**	**0,00**	**21 469,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 252,83	19 851,49	19 851,49	19 851,49	0,00	19 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 747,17	1 617,75	1 617,75	1 617,75	0,00	1 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**331 200,00**	**298 078,00**	**264 252,51**	**264 252,51**	**62,50**	**0,00**	**62,50**	**0,00**	**264 190,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,65%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	276 078,00	254 610,66	254 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	9 579,35	9 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**180 500,00**	**320 250,82**	**319 652,65**	**319 652,65**	**507,13**	**0,00**	**507,13**	**0,00**	**319 145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	319 735,82	319 145,52	319 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	515,00	507,13	507,13	507,13	0,00	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85216		**Zasiłki stałe**	**240 500,00**	**243 505,00**	**226 627,05**	**226 627,05**	**1 543,76**	**0,00**	**1 543,76**	**0,00**	**225 083,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,07%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 543,76	1 543,76	1 543,76	0,00	1 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	225 083,29	225 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	225 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 379 600,00**	**2 381 540,00**	**2 219 012,01**	**2 219 012,01**	**2 207 030,97**	**1 760 258,07**	**446 772,90**	**0,00**	**11 981,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 981,04	11 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 100,00	1 508 466,00	1 384 131,32	1 384 131,32	1 384 131,32	1 384 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	88 129,00	88 128,95	88 128,95	88 128,95	88 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	249 764,00	240 452,56	240 452,56	240 452,56	240 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	22 430,83	22 430,83	22 430,83	22 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 500,00	20 870,40	20 870,40	20 870,40	20 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	53 079,99	53 079,99	53 079,99	0,00	53 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 400,00	29 787,10	29 787,10	29 787,10	0,00	29 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	4 213,76	4 213,76	4 213,76	0,00	4 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 635,00	180 615,85	180 615,85	180 615,85	0,00	180 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 090,00	7 933,47	7 933,47	7 933,47	0,00	7 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	61 915,20	61 915,20	0,00	61 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 265,00	7 260,35	7 260,35	7 260,35	0,00	7 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 610,00	3 607,50	3 607,50	3 607,50	0,00	3 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	44 675,00	44 674,68	44 674,68	44 674,68	0,00	44 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 906,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 244,01	4 244,01	4 244,01	4 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**681 100,00**	**731 391,00**	**717 839,55**	**717 839,55**	**717 839,55**	**384 902,58**	**332 936,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	297 492,00	297 491,16	297 491,16	297 491,16	297 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 422,00	25 421,19	25 421,19	25 421,19	25 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	55 273,00	55 272,05	55 272,05	55 272,05	55 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 778,00	6 718,18	6 718,18	6 718,18	6 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	316 916,00	303 527,50	303 527,50	303 527,50	0,00	303 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 187,00	17 186,64	17 186,64	17 186,64	0,00	17 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 323,00	12 222,83	12 222,83	12 222,83	0,00	12 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**362 000,00**	**333 782,00**	**279 494,90**	**279 494,90**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**279 444,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	332 982,00	279 444,90	279 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**529 877,00**	**2 451 620,82**	**2 381 797,42**	**2 381 797,42**	**598 585,81**	**235 098,85**	**363 486,96**	**0,00**	**1 476 444,02**	**306 767,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 517 067,54	1 470 087,67	1 470 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	12 360,92	12 360,92	12 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 356,35	6 356,35	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	189 218,75	188 080,72	188 080,72	188 080,72	188 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	107 557,84	107 504,72	107 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	9 992,00	9 991,05	9 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 896,09	10 895,93	10 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:														
									z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	312,00	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	34 561,00	34 228,05	34 228,05	34 228,05	34 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	26 239,42	26 227,13	26 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 803,00	1 802,39	1 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 553,88	4 408,08	4 408,08	4 408,08	4 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 599,19	2 597,43	2 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	145,00	144,49	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	134 554,00	130 083,02	130 083,02	130 083,02	0,00	130 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	25 874,00	25 525,34	25 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	5 181,76	5 181,76	5 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	34 650,00	32 237,67	32 237,67	32 237,67	0,00	32 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	4 416,00	4 414,56	4 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	7 442,14	7 442,14	7 442,14	0,00	7 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00	195 474,00	190 234,04	190 234,04	190 234,04	0,00	190 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	74 449,08	73 161,26	73 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	761,37	761,37	761,37	0,00	761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**10 326 938,35**	**207 391,80**	**153 010,12**	**54 381,68**	**0,00**	**10 084 892,29**	**34 654,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**11 667 938,30**	**10 326 938,35**	**10 326 938,35**	**207 391,80**	**153 010,12**	**54 381,68**	**0,00**	**10 084 892,29**	**34 654,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	71 304,00	34 654,26	34 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 122 116,98	9 846 990,19	9 846 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	246 400,00	237 902,10	237 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	237 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 310,00	107 593,17	107 593,17	107 593,17	107 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 005,68	20 705,22	20 705,22	20 705,22	20 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 991,64	1 890,23	1 890,23	1 890,23	1 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 550,00	19 089,50	19 089,50	19 089,50	19 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 442,00	34 622,52	34 622,52	34 622,52	0,00	34 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 270,00	13 039,16	13 039,16	13 039,16	0,00	13 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 192,00	3 126,15	3 126,15	3 126,15	3 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	605,85	605,85	605,85	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**89 380,00**	**211 303,00**	**160 903,69**	**160 903,69**	**9 186,01**	**9 186,01**	**0,00**	**46 776,64**	**104 941,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**63 130,00**	**67 875,00**	**56 089,25**	**56 089,25**	**9 186,01**	**9 186,01**	**0,00**	**46 776,64**	**126,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	49 700,00	46 776,64	46 776,64	0,00	0,00	0,00	46 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311,00	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 644,00	1 317,04	1 317,04	1 317,04	1 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	160,71	160,71	160,71	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	8 850,00	7 665,38	7 665,38	7 665,38	7 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**26 250,00**	**143 428,00**	**104 814,44**	**104 814,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 814,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,08%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	114 382,00	92 360,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 546,00	2 264,44	2 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 500,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
855			**Rodzina**	**15 458 800,00**	**19 252 387,80**	**19 109 781,25**	**19 109 781,25**	**1 331 157,27**	**993 079,53**	**338 077,74**	**206 400,00**	**17 572 223,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 571 350,00**	**10 693 579,00**	**10 692 510,37**	**10 692 510,37**	**36 556,91**	**35 274,23**	**1 282,68**	**0,00**	**10 655 953,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	1 233,74	1 233,74	1 233,74	0,00	1 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 200,00	10 655 954,00	10 655 953,46	10 655 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	14 497,00	14 496,23	14 496,23	14 496,23	14 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	48,94	48,94	48,94	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 113 200,00**	**7 793 587,00**	**7 737 125,74**	**7 737 125,74**	**820 855,22**	**740 072,44**	**80 782,78**	**0,00**	**6 916 270,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	30 000,00	65 000,00	55 358,18	55 358,18	55 358,18	0,00	55 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:									w tym:				
									z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 000,00	6 825 273,00	6 800 749,42	6 800 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 821,25	115 521,10	115 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	163 223,00	161 913,09	161 913,09	161 913,09	161 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 627,00	8 626,48	8 626,48	8 626,48	8 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900,00	570 000,00	567 321,39	567 321,39	567 321,39	567 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 224,00	2 211,48	2 211,48	2 211,48	2 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 906,30	4 906,30	4 906,30	0,00	4 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 487,37	3 487,37	3 487,37	0,00	3 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	16 900,00	8 412,18	8 412,18	8 412,18	0,00	8 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,75	1 918,75	1 918,75	1 918,75	0,00	1 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 809,80**	**2 809,80**	**2 809,80**	**2 809,80**	**0,00**	**2 809,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 809,80	2 809,80	2 809,80	2 809,80	0,00	2 809,80	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**	**256 850,00**	**265 950,00**	**235 516,08**	**235 516,08**	**235 516,08**	**217 732,86**	**17 783,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 500,00	177 549,68	177 549,68	177 549,68	177 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 961,18	4 961,18	4 961,18	4 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	31 089,72	31 089,72	31 089,72	31 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 632,28	3 632,28	3 632,28	3 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 860,70	6 860,70	6 860,70	0,00	6 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 269,40	6 269,40	6 269,40	0,00	6 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	73,88	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,24	979,24	979,24	0,00	979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**135 000,00**	**103 842,00**	**98 401,16**	**98 401,16**	**98 401,16**	**0,00**	**98 401,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	103 842,00	98 401,16	98 401,16	98 401,16	0,00	98 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**71 158,00**	**71 157,02**	**71 157,02**	**71 157,02**	**0,00**	**71 157,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 158,00	71 157,02	71 157,02	71 157,02	0,00	71 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:									w tym:					
									z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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**	**46 800,00**	**65 862,00**	**65 861,08**	**65 861,08**	**65 861,08**	**0,00**	**65 861,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	65 862,00	65 861,08	65 861,08	65 861,08	0,00	65 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**255 600,00**	**255 600,00**	**206 400,00**	**206 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,75%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 563 708,00**	**20 667 997,00**	**16 446 251,38**	**11 743 721,68**	**11 743 221,68**	**427 098,75**	**11 316 122,93**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 702 529,70**	**2 202 529,70**	**1 521 842,57**	**2 500 000,00**	**0,00**	**79,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**992 000,00**	**816 510,00**	**672 355,10**	**672 355,10**	**672 355,10**	**0,00**	**672 355,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	816 478,00	672 323,30	672 323,30	672 323,30	0,00	672 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**5 169 602,73**	**5 169 102,73**	**370 414,75**	**4 798 687,98**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	293 402,74	293 402,74	293 402,74	293 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	22 810,73	22 810,73	22 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	48 714,33	48 714,33	48 714,33	48 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	5 486,95	5 486,95	5 486,95	5 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 361,77	3 361,77	3 361,77	0,00	3 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 806 260,00	4 783 419,53	4 783 419,53	4 783 419,53	0,00	4 783 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 177,83	2 177,83	2 177,83	0,00	2 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 592,01	8 592,01	8 592,01	0,00	8 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	418,02	418,02	418,02	0,00	418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	119,82	119,82	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**499 090,00**	**440 939,00**	**438 889,72**	**438 889,72**	**438 889,72**	**0,00**	**438 889,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 495,00	128 184,00	126 484,32	126 484,32	126 484,32	0,00	126 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 595,00	312 755,00	312 405,40	312 405,40	312 405,40	0,00	312 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 413 000,00**	**1 544 090,00**	**1 541 750,40**	**19 907,83**	**19 907,83**	**0,00**	**19 907,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 521 842,57**	**1 521 842,57**	**1 521 842,57**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 978,24	5 978,24	5 978,24	0,00	5 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 272,00	10 235,02	10 235,02	10 235,02	0,00	10 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 700,00	2 694,57	2 694,57	2 694,57	0,00	2 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	703 400,00	703 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 359,00	703 359,00	703 359,00	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	820 718,00	818 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 483,57	818 483,57	818 483,57	0,00	0,00	99,73%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**106 700,00**	**106 523,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 523,13**	**106 523,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	106 700,00	106 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 523,13	106 523,13	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**29 000,00**	**28 000,00**	**26 767,66**	**26 767,66**	**26 767,66**	**3 000,00**	**23 767,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 767,66	23 767,66	23 767,66	0,00	23 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**107 000,00**	**108 000,00**	**102 605,00**	**102 605,00**	**102 605,00**	**0,00**	**102 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	100 605,00	100 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 230 000,00**	**3 004 900,00**	**2 215 101,18**	**1 640 937,18**	**1 640 937,18**	**0,00**	**1 640 937,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574 164,00**	**574 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,72%**
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	2 000 000,00	1 226 271,46	1 226 271,46	1 226 271,46	0,00	1 226 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	414 665,72	414 665,72	414 665,72	0,00	414 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	574 900,00	574 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 164,00	574 164,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**55 000,00**	**37 295,70**	**37 295,70**	**37 295,70**	**0,00**	**37 295,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,81%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	37 295,70	37 295,70	37 295,70	0,00	37 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**271 500,00**	**8 121 740,00**	**4 935 360,76**	**2 435 360,76**	**2 435 360,76**	**53 684,00**	**2 381 676,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**60,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 309,80	7 309,80	7 309,80	7 309,80	7 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,70	774,20	774,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 853,38	4 853,38	4 853,38	0,00	4 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 087 500,00	1 829 096,71	1 829 096,71	1 829 096,71	0,00	1 829 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 078,00	35 181,82	35 181,82	35 181,82	0,00	35 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	1 430 477,50	512 544,85	512 544,85	512 544,85	0,00	512 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 268 255,00**	**1 279 608,00**	**1 202 859,83**	**1 202 859,83**	**566 859,83**	**31 741,68**	**535 118,15**	**636 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**357 209,00**	**355 909,00**	**315 122,53**	**315 122,53**	**309 122,53**	**28 039,08**	**281 083,45**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 250,00	1 279,08	1 279,08	1 279,08	1 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	26 780,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 452,00	30 944,34	30 944,34	30 944,34	0,00	30 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	91 689,00	113 841,00	108 299,92	108 299,92	108 299,92	0,00	108 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	6 099,53	6 099,53	6 099,53	0,00	6 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	138 286,00	121 441,66	121 441,66	121 441,66	0,00	121 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	15 300,00	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**271 046,00**	**283 699,00**	**247 875,80**	**247 875,80**	**247 875,80**	**3 702,60**	**244 173,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	192 487,00	189 145,22	189 145,22	189 145,22	0,00	189 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 655,00	4 555,21	4 555,21	4 555,21	0,00	4 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 760,00	23 000,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	56 857,00	48 670,77	48 670,77	48 670,77	0,00	48 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	92116		**Biblioteki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 861,50**	**9 861,50**	**9 861,50**	**0,00**	**9 861,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 861,50	9 861,50	9 861,50	0,00	9 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
926			**Kultura fizyczna**	**1 716 000,00**	**1 781 714,00**	**1 259 844,30**	**1 019 572,20**	**849 272,20**	**98 058,84**	**751 213,36**	**140 000,00**	**30 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 272,10**	**240 272,10**	**195 902,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,71%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 400,00**	**194 400,00**	**162 892,31**	**144 392,31**	**144 392,31**	**52 915,39**	**91 476,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	3 308,93	3 308,93	3 308,93	3 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	49 551,33	49 551,33	49 551,33	49 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 520,00	10 480,25	10 480,25	10 480,25	0,00	10 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,32	3 999,32	3 999,32	0,00	3 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 565,36	1 565,36	1 565,36	0,00	1 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 480,00	62 447,99	62 447,99	62 447,99	0,00	62 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**231 500,00**	**216 100,00**	**196 094,46**	**196 094,46**	**25 794,46**	**1 600,00**	**24 194,46**	**140 000,00**	**30 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	31 000,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 118,11	4 118,11	4 118,11	0,00	4 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 130,10	1 130,10	1 130,10	0,00	1 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	15 946,25	15 946,25	15 946,25	0,00	15 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 302 100,00**	**1 371 214,00**	**900 857,53**	**679 085,43**	**679 085,43**	**43 543,45**	**635 541,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 772,10**	**221 772,10**	**195 902,10**	**0,00**	**0,00**	**65,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	189,65	189,65	189,65	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	44 000,00	43 353,80	43 353,80	43 353,80	43 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 179,00	44 189,74	44 189,74	44 189,74	0,00	44 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	631 073,00	591 352,24	591 352,24	591 352,24	0,00	591 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 151,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	469 211,00	132 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 660,24	132 660,24	132 660,24	0,00	0,00	28,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	149 600,00	63 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 241,86	63 241,86	63 241,86	0,00	0,00	42,27%
			Razem	**113 225 097,00**	**154 789 156,95**	**140 747 930,48**	**112 959 650,17**	**68 911 145,92**	**36 529 609,80**	**32 381 536,12**	**6 367 183,28**	**34 492 423,31**	**918 022,63**	**0,00**	**2 270 875,03**	**27 788 280,31**	**25 288 280,31**	**7 084 648,23**	**2 500 000,00**	**0,00**	**90,93%**

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**1 056 616,00**	**307 676,00**	**323 500,00**	**1 040 792,00**	**819 126,11**	**78,70%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**452 386,00**	**307 676,00**	**323 500,00**	**436 562,00**	**248 540,47**	**56,93%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 386,00	307 676,00	323 500,00	436 562,00	248 540,47	56,93%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 230,00**	**0,00**	**0,00**	**604 230,00**	**570 585,64**	**94,43%**
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 230,00	0,00	0,00	604 230,00	570 585,64	94,43%
750			**Administracja publiczna**	**13 281,00**	**764 600,00**	**389 800,00**	**388 081,00**	**294 686,79**	**75,93%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**379 800,00**	**5 000,00**	**374 800,00**	**284 536,13**	**75,92%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 800,00	5 000,00	309 800,00	271 174,96	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00	14,99	7,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 699,99	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 389,50	43,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 256,69	8,51%
	75095		**Pozostała działalność**	**13 281,00**	**384 800,00**	**384 800,00**	**13 281,00**	**10 150,66**	**76,43%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 579,00	0,00	0,00	11 579,00	10 042,00	86,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	0,00	0,00	729,00	108,66	14,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 612 432,00**	**262 000,00**	**142 000,00**	**3 732 432,00**	**3 731 945,21**	**99,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 612 432,00**	**262 000,00**	**142 000,00**	**3 732 432,00**	**3 731 945,21**	**99,99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	51 000,00	91 000,00	1 632 000,00	1 631 880,20	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 432,00	211 000,00	51 000,00	2 100 432,00	2 100 065,01	99,98%
801			**Oświata i wychowanie**	**863 903,00**	**669 322,66**	**325 958,06**	**1 207 267,60**	**1 097 746,23**	**90,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**101 903,00**	**344 652,66**	**51 038,06**	**395 517,60**	**286 170,68**	**72,35%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776,00	31 214,85	470,00	47 520,85	38 318,97	80,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	3 676,67	60,00	5 590,67	4 508,63	80,65%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	470,00	1,18	468,82	468,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60,00	4,84	55,16	55,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	7 248,25	0,00	20 271,25	16 271,09	80,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	852,89	0,00	2 384,89	1 914,33	80,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 143,00	0,00	2 967,00	1 286,32	43,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	145,82	0,00	360,82	151,37	41,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 320,10	10 851,02	26 469,08	16 749,17	63,28%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	814,34	74,03%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 740,79	250,71	9 490,08	9 490,08	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 299,99	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	786,93	0,00	786,93	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92,57	0,00	92,57	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	36 636,93	14 934,77	21 702,16	2 990,61	13,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	322,00	860,08	0,00	1 182,08	322,11	27,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	38,00	101,07	0,00	139,07	37,89	27,25%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	158 387,19	22 671,09	135 716,10	90 039,88	66,34%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	0,00	17 420,00	17 246,02	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,88	0,00	175,88	54,54	31,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,63	0,00	33,63	6,41	19,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 231,00	11 270,38	1 600,00	68 901,38	54 900,52	79,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 968,00	1 325,63	190,00	8 103,63	6 458,88	79,70%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 600,00	2,40	1 597,60	1 597,60	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	190,00	2,05	187,95	187,95	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**762 000,00**	**324 670,00**	**274 920,00**	**811 750,00**	**811 575,55**	**99,98%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 670,00	0,00	270 620,00	258 050,00	258 044,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 330,00	324 670,00	4 300,00	553 700,00	553 530,94	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**246 917,00**	**126 119,21**	**64 560,91**	**308 475,30**	**306 767,59**	**99,45%**
	85295		**Pozostała działalność**	**246 917,00**	**126 119,21**	**64 560,91**	**308 475,30**	**306 767,59**	**99,45%**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	18 313,00	7 884,00	13 836,08	12 360,92	12 360,92	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 246,00	30 764,21	5 452,37	107 557,84	107 504,72	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,00	1 984,00	0,00	9 992,00	9 991,05	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	503,91	10 896,09	10 895,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	0,00	3,00	312,00	311,61	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	7 810,00	3 868,58	26 239,42	26 227,13	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	351,00	1,00	1 803,00	1 802,39	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	756,00	450,81	2 599,19	2 597,43	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	42,00	0,00	145,00	144,49	99,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	140,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	23 853,00	6 679,00	25 874,00	25 525,34	98,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	400,00	0,24	5 181,76	5 181,76	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	900,00	7 455,00	3 939,00	4 416,00	4 414,56	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	61 669,00	36 601,00	23 820,92	74 449,08	73 161,26	98,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 436,00	459,00	631,00	24 264,00	24 264,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 271,00**	**47 033,00**	**0,00**	**71 304,00**	**34 654,26**	**48,60%**
	85395		**Pozostała działalność**	**24 271,00**	**47 033,00**	**0,00**	**71 304,00**	**34 654,26**	**48,60%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 271,00	47 033,00	0,00	71 304,00	34 654,26	48,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**181 900,00**	**57 782,00**	**1 524 118,00**	**1 521 842,57**	**99,85%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 400 000,00**	**181 900,00**	**57 782,00**	**1 524 118,00**	**1 521 842,57**	**99,85%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	70 400,00	50 000,00	703 400,00	703 359,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	111 500,00	7 782,00	820 718,00	818 483,57	99,73%
926			**Kultura fizyczna**	**581 100,00**	**267 218,00**	**229 507,00**	**618 811,00**	**195 902,10**	**31,66%**
	92695		**Pozostała działalność**	**581 100,00**	**267 218,00**	**229 507,00**	**618 811,00**	**195 902,10**	**31,66%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 211,00	0,00	469 211,00	132 660,24	28,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 007,00	0,00	48 007,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 093,00	48 007,00	181 500,00	149 600,00	63 241,86	42,27%
			RAZEM	**7 798 520,00**	**2 625 868,87**	**1 533 107,97**	**8 891 280,90**	**8 002 670,86**	**90,01%**

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 Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**421 362,13**	**421 362,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**421 362,13**	**421 362,13**	**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	421 362,13	421 362,13	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**213 619,19**	**213 619,19**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**213 619,19**	**213 619,19**	**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	213 619,19	213 619,19	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**154 415,83**	**152 303,13**	**98,63%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**154 415,83**	**152 303,13**	**98,63%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 415,83	152 303,13	98,63%
852			**Pomoc społeczna**	**1 860 857,24**	**1 801 280,46**	**96,80%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**750,82**	**363,54**	**48,42%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,82	363,54	48,42%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**312 698,00**	**301 427,50**	**96,40%**
		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	312 698,00	301 427,50	96,40%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 547 408,42**	**1 499 489,42**	**96,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547 408,42	1 499 489,42	96,90%
855			**Rodzina**	**18 340 947,80**	**18 312 326,73**	**99,84%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 691 229,00**	**10 691 227,69**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 691 229,00	10 691 227,69	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 581 047,00**	**7 552 428,16**	**99,62%**
		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	7 581 047,00	7 552 428,16	99,62%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 809,80**	**2 809,80**	**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	2 809,80	2 809,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 862,00**	**65 861,08**	**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	65 862,00	65 861,08	100,00%
			Razem	**20 995 190,19**	**20 904 879,64**	**99,57%**

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 Lubicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**421 362,13**	**421 362,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**421 362,13**	**421 362,13**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 262,00	8 262,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 100,13	413 100,13	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**209 698,00**	**209 698,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**209 698,00**	**209 698,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 729,26	177 729,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 906,00	29 906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,74	2 062,74	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,83	3 336,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,17	651,17	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**153 580,93**	**151 468,23**	**98,62%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**153 580,93**	**151 468,23**	**98,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,84	1 502,50	98,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 052,09	149 965,73	98,63%
852			**Pomoc społeczna**	**1 860 857,24**	**1 801 280,46**	**96,80%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**750,82**	**363,54**	**48,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	735,82	356,41	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	7,13	47,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**312 698,00**	**301 427,50**	**96,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	312 698,00	301 427,50	96,40%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 547 408,42**	**1 499 489,42**	**96,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 067,54	1 470 087,67	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 047,00	18 468,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,00	3 224,52	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,88	233,98	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	5 991,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 483,45	99,96%
855			**Rodzina**	**18 340 947,80**	**18 312 326,73**	**99,84%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 691 229,00**	**10 691 227,69**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 655 954,00	10 655 953,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	14 496,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	4 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	407,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 581 047,00**	**7 552 428,16**	**99,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 825 273,00	6 800 749,42	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 223,00	161 913,09	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,00	8 626,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	567 321,39	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	2 211,48	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 906,30	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 809,80**	**2 809,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,80	2 809,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 862,00**	**65 861,08**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 862,00	65 861,08	100,00%
			Razem	**20 990 434,10**	**20 900 123,55**	**99,57%**

3.12.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PRZYZNANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2022 R.

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.846) objęła pomocą 331 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 4.060,4865 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.016 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 413.100.1219 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 421 362,13 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 497,58 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 413 100,13 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 8 262 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 209 698,00 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności) 2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej 0,185 etatu,
- spraw wojskowych 0,10 etatu,
- spraw obronnych 0,10 etatu,
- rolnictwo 0,10 etatu,
- obrona cywilna 0,015 etatu.

razem: 2,50 etatu

Ponadto otrzymano dotację w wys. 3 921,19 zł, która stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2021 r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla łącznie 1 890 uczniów, w tym 76 uczniów z Ukrainy:

- 714 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym 3 uczniów niepełnosprawnych oraz 40 uczniów ukraińskich),

- 445 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 248 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym (w tym 15 uczniów ukraińskich),
- 383 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii (w tym 9 uczniów ukraińskich),
- 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym,

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 112,70 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto materiały ćwiczeniowe do jednej ze szkół zostały zakupione tylko do wybranych przedmiotów.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.716 z późn. zm.) dotacja w kwocie 363,54 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. W 2022 roku składanie wniosków na kolejne okresy zostało wygaszone. Kwotę w wysokości 387,28 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 301 427,50 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 42 osoby, 3 577 godzin świadczeń.
Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 7 080,50 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85295

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymana dotacja została przeznaczona na pomoc w postaci dodatku osłonowego, która ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu. Pomoc skierowana jest do osób, których dochód netto wynosi 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, w zróżnicowanych kwotach od 400 - 1 437,50 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania domu.
Niewykorzystaną dotację z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków o pomoc, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47 919 zł.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2407 ze zm.) wypłacono świadczenia wychowawcze na 4 171 dzieci na kwotę 10 655 953,46 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 29 996,23 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 5 278 zł.
Kwotę w wysokości 1,31 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki w kwocie 7 552 428,16 zł na realizację:

- 13 326 świadczeń rodzinnych,
- 3 895 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 655 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 99 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 1 138 świadczeń funduszu alimentacyjnego,

- 512 świadczeń rodzicielskich,
- 2 świadczenia z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 170 539,57 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 31 435,57 zł.
Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 538 097,30 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 6 700 zł, zaś kwotę 4 906,30 zł przeznaczono na zakup zestawu komputerowego oraz aparatów telefonicznych dla pracowników działu świadczeń rodzinnych.
Kwotę w wysokości 265,84 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 2 809,80 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny.
Zrealizowano 238 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 34 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (351 świadczeń), zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Kwotę w wysokości 0,92 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

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**	**700,00**	**899,00**	**128,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**700,00**	**899,00**	**128,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	899,00	128,43%
852			**Pomoc społeczna**	**18 100,00**	**25 252,49**	**139,52%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 100,00**	**25 252,49**	**139,52%**
		0830	Wpływy z usług	18 100,00	25 252,49	139,52%
855			**Rodzina**	**56 700,00**	**367 606,12**	**648,34%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 700,00**	**367 465,12**	**648,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175 895,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 335,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 700,00	180 233,99	317,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**141,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	-
			Razem	**75 500,00**	**393 757,61**	**521,53%**

3.13.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w kwocie 899 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 44,95 zł. Na dzień 31.12.2022 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2022 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 854,05 zł.

Dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2022 r. w kwocie 25 252,49 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 1 262,62 zł.
Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 23 642,77 zł do końca grudnia 2022 r. oraz w kwocie 347,10 zł dnia 03.01.2023 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 2 887,33 zł, (w tym zaległości w kwocie 1 259,27 zł), z czego kwota 2 742,96 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 144,37 zł stanowi dochód budżetu gminy. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, a nadto nie można pozbawić tych osób pomocy, często kluczowej dla funkcjonowania w codziennym życiu domowym i społecznym.

Dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 11 335,44 zł, z czego 50 % czyli kwota 5 667,67 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 5 667,77 zł dochód budżetu gminy.
Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2022 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 517 611,55 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 258 805,78 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 180 233,99 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 108 140,42 zł.
W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2022 dochód wykonany stanowi:
- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 108 140,42 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 72 093,57 zł.
Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 107 867,26 zł do końca grudnia 2021 r. oraz w kwocie 273,16 zł dnia 03.01.2023 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 453 007,96 zł, z czego kwota 2 581 203,18 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 871 804,78 zł stanowi dochód budżetu państwa.
Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa do końca grudnia 2022 r. w kwocie 175 527,17 zł oraz w kwocie 368,52 zł dnia 03.01.2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 141 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 7,05 zł. Na dzień 31.12.2022 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 113,05 zł oraz 20,90 zł dnia 03.01.2023 r.

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**	**4 547 088,00**	**4 832 118,00**	**4 751 131,51**	**98,32%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 547 088,00**	**4 832 118,00**	**4 751 131,51**	**98,32%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 547 088,00	4 832 118,00	4 751 131,51	98,32%
			Razem	**4 547 088,00**	**4 832 118,00**	**4 751 131,51**	**98,32%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**98,62%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 718,00	315 718,00	293 402,74	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 492,00	22 810,73	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	48 714,33	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	6 208,00	5 486,95	88,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 361,77	74,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 260,00	4 806 260,00	4 783 419,53	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 177,83	72,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 592,01	96,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	418,02	8,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	119,82	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	599,00	39,93%
			Razem	**4 682 118,00**	**5 242 118,00**	**5 169 602,73**	**98,62%**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzikie wysypiska – 4 707 425,22 zł,
2) bieżące utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 90 000,00 zł,
3) obsługę administracyjną tego systemu – 372 177,51 zł.

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

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2022 zostały wykonane w kwocie 558 979,95 zł.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2022 zostały wykonane w kwocie 540 083,98 zł.

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**	**400 000,00**	**510 902,23**	**558 979,95**	**109,41%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**400 000,00**	**510 902,23**	**558 979,95**	**109,41%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	130 654,00	130 654,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	380 248,23	428 325,47	112,64%
			Razem	**400 000,00**	**510 902,23**	**558 979,95**	**109,41%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**565 298,76**	**540 083,98**	**95,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 500,00**	**58 500,00**	**56 633,95**	**96,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 999,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 500,00	40 634,02	95,61%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**341 500,00**	**506 798,76**	**483 450,03**	**95,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	989,00	988,55	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 179,75	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	194 465,00	192 223,48	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	64 000,00	52 537,81	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	7 345,51	81,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 744,76	106 942,64	94,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	232,29	12,91%
			Razem	**400 000,00**	**565 298,76**	**540 083,98**	**95,54%**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**26 589,27**	**132,95%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**26 589,27**	**132,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 589,27	132,95%
			Razem	**20 000,00**	**20 000,00**	**26 589,27**	**132,95%**

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dział 900, rozdział 90004 § 4210 na zadaniu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz" w kwocie 26 589,27 zł.

Powyższe wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 948 863,74 zł (z 0,00 zł do 948 863,74 zł)	wzrost o 948 863,74 zł (z 0,00 zł do 948 863,74 zł)	-
400	40002	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 54 083,64 zł (z 0,00 zł do 54 083,64 zł)	wzrost o 49 171,53 zł (z 0,00 zł do 49 171,53 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 690,14 zł (z 0,00 zł do 2 690,14 zł)	wzrost o 2 690,14 zł (z 0,00 zł do 2 690,14 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 61 819,80 zł (z 269 548,00 zł do 207 728,20 zł)	zmniejszenie o 63 468,00 zł (z 269 548,00 zł do 206 080,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 897,18 zł (z 53 331,79 zł do 24 434,61 zł)	zmniejszenie o 28 897,18 zł (z 53 331,79 zł do 24 434,61 zł)	wzrost o 305,72 zł (z 192,11 zł do 497,83 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 10 792,18 zł (z 13 890,68 zł do 3 098,50 zł)	zmniejszenie o 10 692,28 zł (z 13 790,78 zł do 3 098,50 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 110 803,40 zł (z 113 388,41 zł do 2 585,01 zł)	zmniejszenie o 108 351,70 zł (z 108 975,04 zł do 623,34 zł)	zmniejszenie o 9 552,11 zł (z 11 632,16 zł do 2 080,05 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 13 464,44 zł (z 64 912,40 zł do 51 447,96 zł)	zmniejszenie o 14 528,40 zł (z 22 701,41 zł do 8 173,01 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 628,00 zł (z 48 944,70 zł do 36 316,70 zł)	wzrost o 13 082,61 zł (z 0,00 zł do 13 082,61 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 485,80 zł (z 12 489,97 zł do 1 004,17 zł)	zmniejszenie o 9 391,44 zł (z 10 395,61 zł do 1 004,17 zł)	zmniejszenie o 297,58 zł (z 297,58 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 341,92 zł (z 41 638,34 zł do 22 296,42 zł)	zmniejszenie o 251,79 zł (z 22 548,21 zł do 22 296,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 298,74 zł (z 3 709,98 zł do 5 008,72 zł)	wzrost o 1 298,74 zł (z 3 709,98 zł do 5 008,72 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 10 616,26 zł (z 0,00 zł do 10 616,26 zł)	wzrost o 10 548,76 zł (z 0,00 zł do 10 548,76 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 574,29 zł (z 0,00 zł do 2 574,29 zł)	wzrost o 2 574,29 zł (z 0,00 zł do 2 574,29 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 113 820,12 zł (z 0,00 zł do 113 820,12 zł)	wzrost o 112 564,41 zł (z 0,00 zł do 112 564,41 zł)	wzrost o 13 152,07 zł (z 0,00 zł do 13 152,07 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 516,98 zł	wzrost o 11 426,56 zł	wzrost o 172,67 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 12 516,98 zł)	(z 0,00 zł do 11 426,56 zł)	(z 0,00 zł do 172,67 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 254,13 zł (z 0,00 zł do 32 254,13 zł)	wzrost o 32 254,13 zł (z 0,00 zł do 32 254,13 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (65,30 zł)	wzrost o 65,30 zł (z 0,00 zł do 65,30 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 815,33 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 82 763,90 zł (z 123 921,94 zł do 41 158,04 zł)	zmniejszenie o 82 271,40 zł (z 122 087,44 zł do 39 816,04 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 264 729,53 zł (z 658 361,80 zł do 923 091,33 zł)	wzrost o 226 337,77 zł (z 442 250,78 zł do 668 588,55 zł)	zmniejszenie o 1 676,23 zł (z 4 150,32 zł do 2 474,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 659,92 zł (z 2 531,92 zł do 1 872,00 zł)	zmniejszenie o 659,92 zł (z 2 531,92 zł do 1 872,00 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 219,00 zł do 155,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 54,00 zł (z 548,00 zł do 602,00 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 548,00 zł do 602,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 117,00 zł do 134,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 840,35 zł (z 76 682,91 zł do 42 842,56 zł)	zmniejszenie o 33 840,35 zł (z 76 682,91 zł do 42 842,56 zł)	zmniejszenie o 4 697,40 zł (z 29 152,00 zł do 24 454,60 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 225,29 zł (z 8 171,00 zł do 7 945,71 zł)	zmniejszenie o 1 232,29 zł (z 6 338,00 zł do 5 105,71 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 627,15 zł (z 99 996,00 zł do 188 623,15 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 182 623,81 zł (z 1 190 199,05 zł do 1 372 822,86 zł)	wzrost o 210 883,72 zł (z 1 037 298,42 zł do 1 248 182,14 zł)	wzrost o 8 515,88 zł (z 61 983,91 zł do 70 499,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 565,50 zł (z 98 069,11 zł do 105 634,61 zł)	zmniejszenie o 26 448,40 zł (z 97 321,81 zł do 70 873,41 zł)	wzrost o 2 792,69 zł (z 13 076,47 zł do 15 869,16 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 016,22 zł (z 2 116,05 zł do 3 132,27 zł)	wzrost o 848,70 zł (z 2 005,69 zł do 2 854,39 zł)	wzrost o 40,69 zł (z 139,47 zł do 180,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 098,32 zł (z 349 292,68 zł do 366 391,00 zł)	wzrost o 8 600,42 zł (z 340 219,62 zł do 348 820,04 zł)	zmniejszenie o 9 833,59 zł (z 20 688,48 zł do 10 854,89 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 579,03 zł (z 12 378,21 zł do 8 799,18 zł)	wzrost o 3 899,89 zł (z 2 970,98 zł do 6 870,87 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 660,86 zł (z 6 916,83 zł do 15 577,69 zł)	zmniejszenie o 219,14 zł (z 5 636,83 zł do 5 417,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 119 543,67 zł (z 455 209,00 zł do 574 752,67 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 8,39 zł (z 8,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,39 zł (z 8,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,15 zł (z 20,56 zł do 16,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 296,11 zł (z 58 535,06 zł do 53 238,95 zł)	zmniejszenie o 872,89 zł (z 35 231,48 zł do 34 358,59 zł)	zmniejszenie o 4 706,90 zł (z 5 150,46 zł do 443,56 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 33,50 zł (z 108,52 zł do 75,02 zł)	wzrost o 75,02 zł (z 0,00 zł do 75,02 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 678,97 zł (z 3 938,66 zł do 6 617,63 zł)	wzrost o 6 617,63 zł (z 0,00 zł do 6 617,63 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (625,00 zł)	bez zmian (625,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 097,01 zł (z 3 579,95 zł do 5 676,96 zł)	wzrost o 1 507,01 zł (z 3 579,95 zł do 5 086,96 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,42 zł (z 872,11 zł do 1 099,53 zł)	wzrost o 227,42 zł (z 697,06 zł do 924,48 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 986,55 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 488,00 zł (z 144,00 zł do 632,00 zł)	wzrost o 488,00 zł (z 144,00 zł do 632,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,77 zł (z 6,68 zł do 70,45 zł)	wzrost o 53,83 zł (z 0,00 zł do 53,83 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26,83 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 779,60 zł (z 71 275,66 zł do 83 055,26 zł)	wzrost o 11 779,60 zł (z 71 275,66 zł do 83 055,26 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 355,59 zł (z 686,50 zł do 3 042,09 zł)	wzrost o 2 431,09 zł (z 611,00 zł do 3 042,09 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 798,32 zł (z 2 400,00 zł do 10 198,32 zł)	wzrost o 7 798,32 zł (z 0,00 zł do 7 798,32 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 6,25 zł (z 0,00 zł do 6,25 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 414,52 zł (z 4 705,13 zł do 6 119,65 zł)	wzrost o 65,05 zł (z 369,65 zł do 434,70 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 49,52 zł (z 193,89 zł do 144,37 zł)	wzrost o 56,02 zł (z 6,94 zł do 62,96 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 787,50 zł (z 225,00 zł do 1 012,50 zł)	wzrost o 862,50 zł (z 150,00 zł do 1 012,50 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 817,77 zł (z 6 866,23 zł do 2 048,46 zł)	wzrost o 2 048,46 zł (z 0,00 zł do 2 048,46 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51,95 zł (z 42,87 zł do 94,82 zł)	wzrost o 51,95 zł (z 42,87 zł do 94,82 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 229,39 zł (z 1 729,39 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 1 229,39 zł (z 1 729,39 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 069,14 zł (z 22 022,22 zł do 17 953,08 zł)	zmniejszenie o 2 318,96 zł (z 20 014,52 zł do 17 695,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32 136,76 zł (z 67 120,56 zł do 34 983,80 zł)	zmniejszenie o 26 922,87 zł (z 59 313,17 zł do 32 390,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 102 656,34 zł (z 2 743 020,39 zł do 2 845 676,73 zł)	wzrost o 96 988,56 zł (z 2 743 020,39 zł do 2 840 008,95 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 496,07 zł (z 1 593,18 zł do 3 089,25 zł)	wzrost o 867,47 zł (z 1 199,53 zł do 2 067,00 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 123 181,33 zł (z 0,00 zł do 123 181,33 zł)	wzrost o 111 993,44 zł (z 0,00 zł do 111 993,44 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 218,00 zł (z 24,00 zł do 242,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 127,02 zł (z 0,00 zł do 6 127,02 zł)	wzrost o 6 127,02 zł (z 0,00 zł do 6 127,02 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 160 356,36 zł (z 503 751,46 zł do 664 107,82 zł)	wzrost o 130 380,52 zł (z 423 848,34 zł do 554 228,86 zł)	wzrost o 20 034,13 zł (z 62 455,91 zł do 82 490,04 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 572,59 zł (z 37 646,00 zł do 71 218,59 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 96 816,43 zł (z 99 616,43 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 610,00 zł (z 0,00 zł do 8 610,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 1 799 860,24 zł (z 7 351 903,26 zł do 9 151 763,50 zł)**	**wzrost o 1 604 078,83 zł (z 6 004 783,76 zł do 7 608 862,59 zł)**	**wzrost o 14 205,22 zł (z 209 275,43 zł do 223 480,65 zł)**

4. Realizacja zadań wieloletnich

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/503/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz została przyjęta uchwałą nr LII/664/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubicz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 137 164 222,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 135 111 311,21 zł, tj. 98,50%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubicz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**98 833 522,00**	**137 076 906,06**	**137 164 222,30**	**135 111 311,21**	**98,50%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**91 259 895,00**	**124 894 418,06**	**124 981 734,30**	**121 892 557,14**	**97,53%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 486,00	27 762 767,26	27 762 767,26	27 762 767,26	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	1 595 557,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 357 505,00	23 410 554,00	23 410 554,00	23 410 554,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 167 819,00	39 225 492,34	39 312 808,58	37 816 464,30	96,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 893 528,00	32 900 047,46	32 900 047,46	31 307 214,58	95,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 113 000,00	14 113 000,00	14 113 000,00	14 938 999,37	105,85%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**7 573 627,00**	**12 182 488,00**	**12 182 488,00**	**13 218 754,07**	**108,51%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 323 260,00	1 323 260,00	1 323 260,00	1 275 035,46	96,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 215 367,00	10 584 228,00	10 584 228,00	11 666 289,75	110,22%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubicz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 154 789 156,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 140 747 930,48 zł, tj. 90,93%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubicz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**113 225 097,00**	**154 701 840,71**	**154 789 156,95**	**140 747 930,48**	**90,93%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**91 218 499,00**	**124 759 674,71**	**124 846 990,95**	**112 959 650,17**	**90,48%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 743 708,00	38 700 169,43	38 848 643,27	36 529 609,80	94,03%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 020 000,00	2 287 090,92	2 287 090,92	2 270 875,03	99,29%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**22 006 598,00**	**29 942 166,00**	**29 942 166,00**	**27 788 280,31**	**92,81%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 006 598,00	27 442 166,00	27 442 166,00	25 288 280,31	92,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 616,00	1 300 298,00	1 300 298,00	1 078 455,24	82,94%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -5 636 619,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubicz w roku 2022 planowano na poziomie -14 391 575,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 795 600,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 558 855,99 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 282 163,28 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 644 334,65 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 815 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 282 163,28 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 547 171,37 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubicz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**17 495 975,00**	**20 729 334,65**	**20 729 334,65**	**20 644 334,65**	**99,59%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 815 000,00	98,56%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 089 367,00	1 282 163,28	1 282 163,28	1 282 163,28	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 506 608,00	13 547 171,37	13 547 171,37	13 547 171,37	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 019 400,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 019 400,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 104 400,00**	**3 104 400,00**	**3 104 400,00**	**3 019 400,00**	**97,26%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 104 400,00	3 104 400,00	3 104 400,00	3 019 400,00	97,26%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 43 941 159,10 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubicz w roku 2022 planowano na poziomie 44 018 633,51 zł.

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

W kwocie długu Gminy Lubicz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 43 936 821,23 zł (w tym zobowiązanie z tyt. umów ratalnych 3 187,72 zł);
2. wymagalne zobowiązania – 4 337,87 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubicz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,25%	14,49%	TAK	16,10%	TAK
2023	5,51%	13,39%	TAK	15,00%	TAK
2024	5,20%	12,38%	TAK	13,98%	TAK
2025	5,55%	11,94%	TAK	13,55%	TAK
2026	5,24%	10,76%	TAK	12,34%	TAK
2027	4,87%	10,23%	TAK	11,81%	TAK
2028	4,82%	10,45%	TAK	12,03%	TAK
2029	4,79%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2030	4,63%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2031	4,42%	14,48%	TAK	14,48%	TAK
2032	4,93%	15,42%	TAK	15,42%	TAK
2033	3,44%	16,05%	TAK	16,05%	TAK
2034	2,62%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2035	1,62%	16,90%	TAK	16,90%	TAK
2036	1,65%	17,14%	TAK	17,14%	TAK
2037	2,31%	17,27%	TAK	17,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.2. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubicz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 719,00	763 645,72	763 645,72	736 906,38	96,50%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,	309 719,00	759 245,72	759 245,72	732 506,38	96,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 993,00	748 519,72	748 519,72	721 671,14	96,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 163 367,00	7 931 401,00	7 931 401,00	8 556 652,21	107,88%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 163 367,00	7 931 401,00	7 931 401,00	8 556 652,21	107,88%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 872 207,00	6 572 513,00	6 572 513,00	7 197 763,49	109,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 372,00	1 113 377,90	1 113 377,90	918 022,63	82,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 6 372,00	1 113 377,90	1 113 377,90	918 022,63	82,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 996,00	970 146,75	970 146,75	818 201,79	84,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 412 148,00	7 777 903,00	7 777 903,00	7 084 648,23	91,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 412 148,00	7 777 903,00	7 777 903,00	7 084 648,23	91,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 181 677,00	3 112 661,00	3 112 661,00	2 730 200,74	87,71%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**105 898 294,06**	**9 364 774,67**	**31 640 492,00**	**41 429 045,08**	**34 920 737,82**	**84,29%**	**41,82%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**45 505 280,82**	**915 287,77**	**14 445 491,00**	**21 877 624,08**	**17 427 164,85**	**79,66%**	**40,31%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**60 393 013,24**	**8 449 486,90**	**17 195 001,00**	**19 551 421,00**	**17 493 572,97**	**89,47%**	**42,96%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**12 027 511,82**	**3 472 235,72**	**7 106 255,00**	**7 587 177,08**	**6 916 715,59**	**91,16%**	**86,38%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 771 520,82**	**915 287,77**	**378 337,00**	**762 715,08**	**576 981,79**	**75,65%**	**84,24%**
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	2020	2022	386 372,00	179 181,26	187 561,00	207 189,00	205 489,79	99,18%	99,56%
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	2020	2022	388 123,00	315 431,93	39 615,00	72 690,64	34 370,12	47,28%	90,13%
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	2019	2022	163 426,17	93 818,69	0,00	69 607,48	69 607,48	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	2019	2023	134 052,00	45 502,27	24 271,00	65 004,00	31 910,16	49,09%	57,75%
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła"	2019	2022	138 131,00	39 444,17	0,00	98 686,55	34 753,86	35,22%	53,72%
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	2019	2022	102 111,00	40 106,62	0,00	62 003,39	51 154,42	82,50%	89,37%
1.1.1.7	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	2021	2023	400 152,00	188 832,82	101 902,00	160 820,18	126 540,59	78,68%	78,81%
1.1.1.8	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021	2023	49 703,65	12 970,01	19 738,00	20 413,84	20 411,27	99,99%	67,16%
1.1.1.9	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	9 450,00	0,00	5 250,00	6 300,00	2 744,10	43,56%	29,04%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**10 255 991,00**	**2 556 947,95**	**6 727 918,00**	**6 824 462,00**	**6 339 733,80**	**92,90%**	**86,75%**
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	2019	2022	4 575 357,00	842 876,46	3 612 432,00	3 732 432,00	3 731 945,21	99,99%	99,99%
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	2019	2023	1 543 962,00	582 548,95	452 386,00	436 562,00	248 540,47	56,93%	53,83%
1.1.2.3	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	2020	2022	322 900,00	3 300,00	319 600,00	319 600,00	25 830,00	8,08%	9,02%
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	2021	2022	1 524 118,00	0,00	1 400 000,00	1 524 118,00	1 521 842,57	99,85%	99,85%
1.1.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	2020	2022	1 937 750,00	1 110 122,54	762 000,00	811 750,00	811 575,55	99,98%	99,17%

1.1.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	2021	2023	192 368,00	3 100,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00%	1,61%
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	2021	2023	159 536,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,40%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**93 870 782,24**	**5 892 538,95**	**24 534 237,00**	**33 841 868,00**	**28 004 022,23**	**82,75%**	**36,11%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**43 733 760,00**	**0,00**	**14 067 154,00**	**21 114 909,00**	**16 850 183,06**	**79,80%**	**38,53%**
1.3.1.1	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2021	2022	4 806 260,00	0,00	4 128 354,00	4 806 260,00	4 783 419,53	99,52%	99,52%
1.3.1.2	Umowa in-house ZUK	2022	2024	21 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	6 795 000,00	94,38%	32,05%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2021	2022	488 800,00	0,00	488 800,00	488 800,00	372 896,40	76,29%	76,29%
1.3.1.4	Usługi pocztowe	2021	2023	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	182 395,56	72,96%	36,48%
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 826 237,11	91,31%	91,31%
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	938 000,00	917 391,91	97,80%	131,06%
1.3.1.7	Dzierżawa centrali telefonicznej	2022	2025	25 200,00	0,00	0,00	6 300,00	9 208,72	146,17%	36,54%
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	2022	2025	115 200,00	0,00	0,00	22 400,00	43 111,27	192,46%	37,42%
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	196 600,00	0,00	0,00	84 999,00	87 311,52	102,72%	44,41%
1.3.1.10	Program The more ECO the more ENGLISH	2022	2023	11 000,00	0,00	0,00	4 400,00	4 114,33	93,51%	37,40%
1.3.1.11	Zakup węgla (dystrybucja)	2022	2023	12 382 500,00	0,00	0,00	5 313 750,00	1 829 096,71	34,42%	14,77%
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.13	Program "Ciepłe Mieszkanie"	2022	2025	798 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**50 137 022,24**	**5 892 538,95**	**10 467 083,00**	**12 726 959,00**	**11 153 839,17**	**87,64%**	**34,00%**
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2017	2025	8 549 703,00	125 498,80	195 000,00	935 195,00	744 630,00	79,62%	10,18%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	2017	2022	6 120 270,00	4 073 014,91	1 542 360,00	2 047 253,00	2 047 208,89	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	2019	2023	375 590,00	138 621,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	36,91%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	2020	2022	2 597 500,00	941 689,11	1 255 000,00	1 648 000,00	1 647 995,63	100,00%	99,70%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku- z wpięciem w sieć gminy Łysomice	2021	2022	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	2021	2022	644 000,00	600 000,00	40 000,00	44 000,00	43 955,14	99,90%	99,99%

1.3.2.7	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	2021	2023	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno- Turzno oraz Przebudowa DW 646	2021	2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2021	2023	1 843 511,00	13 715,13	1 160 777,00	1 160 777,00	43 881,88	3,78%	3,12%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	2021	2022	906 300,00	0,00	860 000,00	906 300,00	905 297,06	99,89%	99,89%
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	2021	2023	239 250,00	0,00	239 250,00	239 250,00	237 033,42	99,07%	99,07%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	2021	2022	682 000,00	0,00	600 000,00	682 000,00	681 835,86	99,98%	99,98%
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	2021	2022	951 826,00	0,00	800 000,00	951 826,00	951 674,32	99,98%	99,98%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	2021	2023	388 000,00	0,00	392 000,00	388 000,00	358 599,36	92,42%	92,42%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	2021	2024	952 958,00	0,00	579 420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2023	350 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	2021	2024	736 060,00	0,00	217 500,00	8 910,00	8 900,28	99,89%	1,21%
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	2021	2023	462 010,00	0,00	200 000,00	131 510,00	131 500,01	99,99%	28,46%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym	2022	2024	4 097 087,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	2022	2024	685 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	2022	2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	2022	2024	1 750 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Długiej w Krobi	2022	2023	340 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	2022	2023	1 952 962,00	0,00	494 500,00	1 302 962,00	1 300 789,94	99,83%	66,61%
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej	2022	2023	1 080 716,00	0,00	100 000,00	64 716,00	63 837,50	98,64%	5,91%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki	2022	2024	1 090 050,00	0,00	60 450,00	52 500,00	46 740,00	89,03%	4,29%
1.3.2.27	Przebudowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2022	2024	5 825 250,00	0,00	60 000,00	85 250,00	76 159,88	89,34%	1,31%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Promowej	2022	2023	0,00	0,00	440 826,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konawliowej w Złotorii	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody	2022	2023	4 899 999,98	0,00	0,00	1 463 800,00	1 463 800,00	100,00%	29,87%
1.3.2.31	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna	2022	2023	400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi	2022	2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.33	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja projektowa	2022	2023	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.34	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	2022	2023	306 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi	2022	2023	1 211 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	33,03%

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą"
   Łączne nakłady finansowe 386 372 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022.
   Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT". Realizowany w latach 2020-2022. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 179 181,26 zł (środki UE 150 662,68 zł, wkład własny 28 518,58 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 205 489,79 zł (środki UE 176 053,28 zł, wkład własny 29 436,51 zł) na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zakup materiałów i drobnego wyposażenia wykorzystywanych do realizacji warsztatów aktywizacyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz poradnictwo z zakresu edukacji zdrowotnej, prawne, psychologiczne i rodzinne dla Seniorów uczestniczących w projekcie oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt.

2. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą"
   Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne." Realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.
   Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.04.2020 r. Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 708,90 zł (środki UE 69 732,51 zł, wkład własny 13 976,39 zł). W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 231 723,03 zł (środki UE 189 059,05 zł, wkład własny 42 663,98 zł). W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 34 370,12 zł. W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. kwotę 32 792,07 zł wydatkowano na organizację staży dla uczestników projektu, mających na celu ich aktywizację zawodową, opłacenie składek społecznych od świadczeń wypłacanych uczestnikom, organizacje alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt a kwotę 1 578,05 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.

3. Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2022 (SP Lubicz G.)
   Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r.
   Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro, tj. 158 225 zł. W 2019 r. wydatkowano 27 835,75 zł, m.in. na wyjazd do Rumunii. W 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł na wyjazd do Portugalii i Łotwy, zakup robotów z oprogramowaniem oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 15 087,24 zł na wyjazd do Portugalii. W 2022 r. wydatkowano 69 607,48 zł na wyjazd do Hiszpanii, organizację międzynarodowych warsztatów oraz zakup projektorów i materiałów na potrzeby realizacji projektu. Projekt został zakończony z dniem 31.08.2022 r.

4. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"
   Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe".

Łączne nakłady finansowe wynoszą 134 052,00 zł. Planowany termin realizacji – lata 2019 - 2023. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 183,27 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 31 910,16 zł.

5. Program „Erasmus+ Europa woła"
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencja programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r. Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 131 zł. W 2019 r. sfinansowano za kwotę 10 252,98 zł wyjazd dzieci do Anglii. W 2020 r. wydatkowano 7 910,41 zł na całkowite rozliczenie wyjazdu do Anglii i opłatę zaliczkową na wyjazd do Francji. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 21 280,78 zł na wyjazd do Hiszpanii. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 34 753,86 zł na wyjazd do Niemiec oraz na zakup materiałów promujących i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu. Projekt został zakończony z dniem 31.08.2022 r.

6. Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń" 2019-2022
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r. Aneksem nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 01.09.2022 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624,00 euro, tj. 102 111,00 zł. W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Maltę. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 51 154,42 zł na wyjazd do Grecji, do Irlandii i do Hiszpanii. Projekt został zakończony z dniem 31.08.2022 r.

7. Projekt „Politechnika dla Smyka" 2021-2023
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r., współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspomagająca jego rozwój oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 400 152 zł (środki UE 358 030,62 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 42 121,25 zł).
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 188 832,82 zł. W związku z pandemią COVID- 19 część zajęć nie została zrealizowana i została przesunięta w czasie. W 2022 r. wydatkowano kwotę 126 540,59 zł.

8. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo", działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 49 704,92 zł.
Wydatkowane w 2021 r. w kwocie 12 9710,01 zł, z tego:
   - środki w ramach wkładu własnego 11 899,65 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek, pokrycie kosztów związanych z ich elektronicznym funkcjonowaniem – dostęp do systemu monitoringu oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych we wspieranie osób niesamodzielnych w ich funkcjonowaniu w ramach projektu,
   - środki z otrzymanej dotacji 1 070,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 20 411,27 zł, z tego:

- środki w ramach wkładu własnego 8 280,74 zł zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek oraz dodatki do wynagordzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania;
- środki w ramach otrzymanej dotacji 12 130,53 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

9. Projekt „EU-geniusz na poziomie”
   Program realizowany na podstawie umowy nr UM-WR.433.1.424.2021 o dofinansowanie projektu „EU-geniusz na poziomie”.
   Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 na wykonanie projektu wynoszą 9 450 zł.
   Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas VIII. Wsparciem objętych zostanie 5 szkół podstawowych.
   W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu w 2021r. nie poniesiono wydatków i przeniesiono do realizacji na 2022r. W 2022 r. wydatkowano kwotę 2 744,10 zł.

- wydatki majątkowe:

10. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.
    Łączne nakłady finansowe 4 575 357,00 zł.
    Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 2 000 000,00 zł.
    W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 71 690 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
    W 2021 roku Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania 771 186,46 zł, w tym: kwota 741 901,10 zł na roboty budowlane, 13 900,00 zł na nadzór budowlany, 12 728,56 zł na wynajem kontenerów oraz 2 656,80 zł na przyłącze gazowe.
    W 2022r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 3 731 945,21 zł, z tego: 3 659 840,40 zł na roboty budowlane, 26 100,00 zł na nadzór inwestorski, 7 736,70 zł na wynajem kontenerów, 3 629,28 zł na przyłącze energetyczne i opłatę do Sanepid.
    Zakończono realizację prac budowlanych, odbiór odbył się 19.08.2022r.

11. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023.
    Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł.
    W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
    W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.
    W 2021 r. Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 480 854,77 zł w celu uregulowania płatności za faktury za roboty budowlane oraz decyzje odszkodowawcze.
    W 2022 r. Gmina Lubicz przekazała do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 248 540,47 zł. Zrealizowano prace budowlane w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia drogi w Nowej Wsi.

12. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022.
    Łączne nakłady finansowe wynoszą 322 900,00 zł. Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 250 000,00zł.
    W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. Z uwagi na brak umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022.
W 2022 r. zaktualizowano dokumentację projektową oraz dokonano ponownego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. W związku z tym poniesiono wydatki w kwocie 25 830 zł. Została także podpisana została umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice. W ramach prowadzonej procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, została złożona jedna oferta na kwotę przekraczającą możliwości finansowe Gminy. Przetarg zostanie powtórzony w roku 2023.

13. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 524 118,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa nr RPKP.03.01.00-04-0048/20-00 na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków stron umowy. Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 717 609,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania. Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Wybrano i podpisano umowę z Inspektorem branży elektrycznej. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. W roku 2021 nie rozpoczęto montażu, ponieważ wykonawca poinformował o dużych opóźnieniach w dostawie paneli fotowoltaicznych.
W 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Roboty zostały odebrane protokolarnie 27.04.2022r. Poniesiono wydatki w kwocie 1 521 842,57zł w tym: 1 500 628,71 zł za dostawę i montaż paneli, 16 213,86 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzory oraz 5 000,00 zł za materiały promocyjne.

14. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 937 750,00 zł. Przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 528 000,00 zł.
W 2020 r. wydatkowano 372 822,55 zł na prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny. Uchwałą nr XXVI/365/21 z dnia 21.01.2021 r. Rada Gminy Lubicz podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. Budynek szkoły, zostanie przekształcony na dzienny dom Senior +, przeznaczony dla osób starszych i wymagających całodobowej opieki (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXI/413/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025).
W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek w wysokości 737 299,99 zł na prace budowlane, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.
W 2022 r. zrealizowano cały zakres prac. Prace budowlane zostały odebrane protokolarnie 24.03.2022r. Poniesiono wydatek w wysokości 811 575,55 zł, w tym 785 735,55 zł na prace budowlane, 16 000,00zł na nadzór inwestorski oraz 9 840,00 zł na ekspertyzę przeciwpożarową obiektu.

15. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 192 368,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek 3 100,00 zł na dokumentację projektową.
W 2022 r. gmina złożyła wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznano dotację w kwocie 120 176,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 8 listopada 2022r. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany 2023 roku.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.

16. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe 159 536,00 zł.
W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek w kwocie 15 000,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono wykonanie robót do Starostwa Powiatowego. W 2022 roku gmina złożyła wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznano dotację w kwocie 91 967,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 8 listopada 2022r. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany 2023 roku.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

17. Wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022
W 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego 26.11.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na lata 2021 – 2022.
W 2022 r. wydatkowano kwotę 4 783 419,53 zł.

18. Umowa in-house
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024
Łączne nakłady finansowe 21 200 000,00 zł
W 2022 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. W ramach umowy spółka świadczyła m.in. usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń związanych z drogą, obsługę funkcjonowania PSZOK, usługi związane z oczyszczaniem terenu gminy oraz utrzymaniem zieleni, utrzymanie świetlic oraz obiektów sportowych. W 2022 r. wydatkowano 6 795 000,00 zł.

19. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022
Łączne nakłady finansowe 488 800 zł.
W 2021 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego 23.12.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług.
Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2022 r.
Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:
   - 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
   - 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 372 896,40 zł.

20. Usługi pocztowe
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023
Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł
Dnia 31 grudnia 2021 r., w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Pocztą Polską SA oraz Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka" o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
Przedsięwzięcie do realizacji na lata 2022-2023. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 182 395,56 zł.

21. Transport publiczny MZK – przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 przez MZK w Toruniu.
23.12.2021 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne oraz zawarta umowa z Gminą Miasta Toruń o świadczenie usług przewozów pasażerskich. W 2021 r. nie poniesiono wydatków, w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 826 237,11 zł.

Łączne nakłady finansowe – 2 000 000 zł.

22. Transport publiczny Polbus
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022
    Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS" Lubicz Górny. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 917 391,91 zł.
    Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

23. Dzierżawa centrali telefonicznej
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
    Łączne nakłady 25 200,00 zł.
    W 2022 r. podpisano umowę z Orange Polska S.A. na dzierżawę Centrali DIATONIS w Urzędzie Gminy Lubicz. W 2022 r. wydatkowano 9 208,72 zł.

24. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
    Łączne nakłady 115 200,00 zł
    W 2022 r. zawarto umowę na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisowo-materiałową, wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Lubicz. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 43 111,27 zł.

25. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
    Łączne nakłady finansowe 196 600 zł.
    Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych mieszczących się w Toruniu. W 2022 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 87 311,52 zł.

26. Program The more ECO more ENGLISH
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
    Łączne nakłady finansowe 11 000,00 zł.
    Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu English Teaching ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na podstawie umowy zawartej z Nidzicką Fundacją Rozwoju Nida. Gminie Lubicz przyznano środki w kwocie 11 000,00 zł. Pierwsza transza w kwocie 4 400,00 zł została przekazana w 2022 r. Pozostała kwota 6 600 zł zostanie przekazana w 2023 r. W 2022 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 4 114,33 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

27. Zakup węgla (dystrybucja)
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
    Łączne nakłady finansowe 12 382 500,00 zł.
    W 2022 r. podpisano umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. dot. zakupu paliwa stałego – węgla kamiennego w sortymentach miał, groszek, orzech zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W 2022 r. wydatkowano 1 829 096,71 zł.
    Przedsięwzięcie kontynuowane w roku 2023.

28. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz
    Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023
    Łączne nakłady finansowe 510 000,00 zł.

W 2022 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego została podpisana umowa o świadczenie usług. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2023 r.

29. Program „Ciepłe Mieszkanie”
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025
Łączne nakłady finansowe 798 200,00 zł.
W 2022 r. Gmina Lubicz podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji w kwocie 798 200,00 zł. W kolejnych latach, tj. 2023-2025 Gmina Lubicz zawrze umowy o dofinansowanie z mieszkańcami zakwalifikowanymi do programu. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe

30. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025.
Łączne nakłady finansowe 8 549 703,00 zł.
W latach 2017-2021 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dnia 25.04.2022r. uzyskano decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla etapu I zadania, tj. budowy drogi na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn. Zawieszono prace projektowe dla II etapu (od. Ul. Wilczy Młyn do ul. Małgorzatowo). Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania zlecone zostaną roboty budowlane.
W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 744 630,00 zł, w tym: 157 241,00 zł na dokumentację projektową oraz 587 389,00 zł na odszkodowanie za przejęty grunt.

31. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022.
Łączne nakłady finansowe: 6 120 270,00 zł. Przyznano dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł (w 2020r. otrzymano pierwszą transzę dofinansowania 238 979 zł, w 2021r. otrzymano drugą transzę w kwocie 990 269 zł, w 2023 r. gmina otrzyma trzecią transzę w wysokości nie wyższej niż 1 126 110,00 zł) oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 890 973,00 zł (w 2020r. przekazano 150 000 zł, w 2021r. przekazano
1 627 000,00 zł, w 2022 r. przekazano 113 973 zł).
W latach 2017-2019 wydatki w kwocie 186 529,10 zł zostały poniesione na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej.
W 2020 r. sfinansowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 898 312,35 zł.
W 2021r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 1 988 173,46 zł na roboty budowlane, wydruki map oraz wypłatę odszkodowania za płot. Wystąpiły kolizje z siecią elektroenergetyczną, siecią gazową. Prace na okres od lipca do grudnia zostały wstrzymane. Przebudowano sieć gazową. Rozpoczęto ustalenia z Energą co do kolizji z kablem podziemnym.
W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 047 208,89 zł, w tym: 1 979 057,89 zł na roboty budowlane, 14 391,00 zł na projekt energetyczny, 26 990,00 zł na nadzór inwestorski oraz 26 770,00 zł na odszkodowanie za przejęty grunt.
Zadanie zakończone, odbioru prac budowlanych dokonano dn. 14.10.2022 r.

32. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023.
Łączne nakłady finansowe 375 590,00 zł.
W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji.
W 2020 r. nie poniesiono wydatków.
W 2021 r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne.
W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

33. Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 597 500,00 zł.
W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49 500,00 zł na wykonanie projektu budowlanego.
W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 892 189,11 zł, w tym 870 840,00 zł na roboty budowlane, 17 835,00 zł na nadzór inwestorski oraz 3 514,11 zł na wykonanie przyłącza gazowego. Podpisano umowę z Wykonawcą. Przyznana została dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 250 000,00zł. Ostatecznie przekazano 249 931,08zł.
W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek w wysokości 1 647 995,63 zł, w tym: 1 592 159,41 zł na roboty budowlane, 17 835,00 zł na nadzór inwestorski, 11 334,99 na kolektor i materiały do instalacji centralnego ogrzewania. Gminie Lubicz została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 438 000 zł.
Zakończono realizacje robót budowlanych, odbiór prac odbył się 13.07.2022r.

34. Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe 644 000,00 zł.
W 2021 r. wydatkowano kwotę 600 000,00 zł na część robót budowlanych.
W 2022 r. zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Słonecznej, budowie zatoki autobusowej oraz parkingów. W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 43 955,14 zł w tym: 4 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz 39 955,13 zł na roboty budowlane. Odbiór prac odbył się 13.04.2022r.

35. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 843 511,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2 956 338,15 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek za opracowanie koncepcji architektonicznej COM, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 13 715,13 zł jako wkład własny oraz w kwocie 24 239,81 zł, która została wydatkowana z Funduszu Solidarnościowego. Dnia 14.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
W kwietniu 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. Pozostałe prace budowlane i wykończeniowe kontynuowane będą w roku 2023.
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 143,77 zł (wkład własny) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz 1 652 324,10 zł za dokumentacje projektową oraz roboty budowlane (37 738,11 zł wkład własny, 1 614 585,99 zł z Funduszu Solidarnościowego).

36. Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe 906 300,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.

W 2022 r. zrealizowano cały zakres prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Morelowej- ułożono jezdnię i zjazdy z posesji z kostki betonowej. Odbiór prac odbył się 24.04.2022r. W 2022 r. rozpoczęto także przebudowę ul. Księżycowej, planowany termin zakończenia prac to I połowa 2023 r.
W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 905 297,06 zł w tym: 214 048,61 zł na roboty budowlane dotyczące ul. Morelowej, 532 602,30 zł na roboty budowlane dot. ul. Księżycowej, 3 266,40 zł za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, 155 379,75 zł stanowią wydatki niewygasające.

37. Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 239 250,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Przeprowadzono procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę w formule zaprojektuj - wybuduj. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. Kwota 237 033,42 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2023 r.

38. Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe 682 000,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.
W 2022 r. wydatkowano kwotę 681 835,86 zł na prace budowlane polegające na ułożeniu kostki betonowej na przedmiotowych ulicach. Odbiór prac odbył się 12.07.2022r.

39. Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe 951 826,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 951 674,32 zł na prace budowlane polegające na ułożeniu jezdni z masy bitumicznej oraz zjazdów, dojść do furtek, ułożenia progu zwalniającego i wyniesienia skrzyżowania z kostki betonowej. Odbiór prac odbył się 28.12.2022r.

40. Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 388 000,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.
W 2022 r. zakres prac podzielony został na dwa etapy: I- projekt i wykonanie ok. 200m drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Leśną, II- projekt przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do połączenia z istniejącą ul. Piastów. Zrealizowano prace budowlane dla I etapu- odbiór odbył się 01.08.2022r. Wykonawca nie zakończył prac projektowych dla etapu II- planowany termin zakończenia to I połowa 2023 r.
W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 358 599,36zł na prace projektowe i roboty budowlane.

41. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe 952 958,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową.

W 2022 r. w wyniku przetargu nieograniczonego przedłożono oferty przekraczające możliwości finansowe gminy. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

42. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 350 000,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem.
W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, jednakże żaden wykonawca nie złożył oferty. Nowy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na ul. Szkolnej- odcinek od DK15 do ul. Poprzecznej zostanie ogłoszony w roku 2023. Na przedmiotowe zadanie nie poniesiono wydatków.

43. Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe 736 060,00 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. W roku 2022 Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 8 900,28 zł na dokumentację projektową.

44. Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe 462 010,00 zł.
W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. W 2022 r. wykonawca opracował dokumentację projektową i zrealizował roboty budowlane, polegające na ułożeniu kostki betonowej, na ul. Pocztowej. Poniesiono wydatki w kwocie 131 500,01 zł. Odstąpiono od realizacji prac na ul. Szkolnej.

45. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 4 097 087,00 zł.
W związku z rosnącymi cenami za materiały budowlane podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

46. Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 685 000,00 zł.
W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne.
W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

47. Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 1 750 000,00 zł.
W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe i roboty budowlane podjęto decyzję, aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej. Realizację przesunięto na kolejne lata.
W roku 2022 nie poniesiono nakładów na przedmiotowe zadanie.

48. Przebudowa ul. Długiej w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 340 000,00 zł.

Nie wszczęto procedury przetargowej. Przebudowa drogi będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji w ciągu przedmiotowej ulicy i ulic przyległych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej, realizacja zadania polegającego na przebudowie drogi zostaje przesunięta na lata następne.
W roku 2022 nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.

49. Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 952 962,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 808 426,00zł.
W 2022 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na budowie jezdni asfaltowej oraz jednostronnego chodnika. Poniesiono wydatki w kwocie 1 300 789,94 zł. Odbiór prac planowany jest na styczeń 2023r.

50. Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 1 080 716,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 521 591,00 zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 837,50 zł na aktualizację kosztorysów oraz kaucję do umowy z PKP PLK w związku z koniecznością prowadzenia prac w pasie należącym do kolei, kwotę 56 000,00zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Prace budowlane rozpoczną się w 2023 r.

51. Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II- od ul. Dolina Drwęcy do figurki
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 1 090 050,00 zł.
W 2022 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 46 740,00 zł. Prace budowlane rozpoczną się w roku 2023.

52. Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 5 825 250,00 zł. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 76 159,88 zł na dokumentację projektową oraz opinię geotechniczną. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

53. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 160 000,00 zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2023.
W 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.

54. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap I i II magistrala wody
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 4 899 999,98 zł. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 600 000,00 zł.
W 2022 r. wybudowano 1,2 km magistrali wody w Lubiczu Górnym oraz wpięto ją w sieć wodociągową. W roku 2023 wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym wraz z pompownią wody oraz przewiertem pod dnem rzeki Drwęcy.
W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1 463 800,00 zł na roboty budowlane.

55. Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz- etap III kanalizacja sanitarna

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana na 2023r. W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 400 000,00 zł.

56. Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.
W związku z rosnącymi cenami za usługi projektowe podjęto decyzję, aby w bieżącym roku nie ogłaszać procedury przetargowej, na podstawie której miałby zostać wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2023.
W 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie.

57. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym- dokumentacja projektowa
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 53 000,00zł.
W roku 2022 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2023 r.

58. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe 306 979,24 zł.
Realizacja zadania przewidziana na 2023r. W roku 2022 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków.

59. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe to 1 211 000,00 zł. W 2022 r. wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych. Kwota 400 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Planowany termin zakończenia robót to I połowa 2023 r. Zadanie sfinansowano ze środków subwencji kanalizacyjnej.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
			-	-		Prawo własności -	Inne -	
		wartościowo (w zł)	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	*wartościowo (w zł)*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie**							
1	**Grupa 0 GRUNTY**	57 713 337,32 zł	3 804 628,51 zł	2 649 632,40 zł	58 868 333,43 zł	58 583 483,38 zł	*) 284 850,05 zł	Z dzierżawy 43 686,75 zł
	w tym:							Z tyt. opł. za wiecz.użyt. 125 716,92 zł
	grunty w wiecz. użytkowaniu	2 970 679,20 zł	- zł	208,00 zł	2 970 471,20 zł	2 970 471,20 zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57 428,86 zł
	prawo użytk. wieczystego -Skarb Państwa	177 600,00 zł	- zł	- zł	177 600,00 zł	177 600,00 zł		Ze sprzedaży nieruch. 1 275 035,46 zł
	Razem Grupa 0	**57 713 337,32 zł**	**3 804 628,51 zł**	**2 649 632,40 zł**	**58 868 333,43 zł**	**58 583 483,38 zł**	**284 850,05 zł**	Razem gr "0" (rubr.9) **1 501 867,99 zł**
2	**Grupa I BUDYNKI I LOKALE**	41 839 186,69 zł	4 753 043,24 zł	8 000,00 zł	46 584 229,93 zł	45 924 923,14 zł	**) 659 306,79 zł	Z tyt.najmu 527 533,40 zł
							***)	Z tyt. ubezpieczenia maj.

							19 287,01	4 773,58 zł
	Razem Grupa I	**41 839 186,69 zł**	**4 753 043,24 zł**	**8 000,00 zł**	**46 584 229,93 zł**	**45 924 923,14 zł**	**678 593,80 zł**	Razem gr I (rubr.9) **532 306,98 zł**
3	**Grupa II OBIEKTY**							Z tyt. dzierżawy 15 935,03 zł
	INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ	94 328 452,47 zł	3 248 792,64 zł	1 088,15 zł	97 576 156,96 zł	97 576 156,96 zł	- zł	Z tyt. ubezpieczenia maj. 25 977,89 zł
4	**Gr.III**							
	Kotły i masz. energ.	883 818,33 zł	- zł	- zł	883 818,33 zł	883 818,33 zł	- zł	
5	**Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	1 739 859,74 zł	- zł	- zł	1 739 859,74 zł	1 739 859,74 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
	Razem Grupa IV	**1 747 765,96 zł**	**- zł**	**- zł**	**1 747 765,96 zł**	**1 747 765,96 zł**	**- zł**	Razem gr IV (rubr.9) **0,00 zł**
6	**Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	13 779,01 zł	- zł	- zł	13 779,01 zł	13 779,01 zł	- ob. - zł	
7	**Gr. VI**							
	Urządz.techniczne	1 822 109,79 zł	1 424 418,01 zł	- zł	3 246 527,80 zł	3 246 527,80 zł	- zł	
8	**Gr. VII**							
	Środki transportu	95 977,60 zł	- zł	- zł	95 977,60 zł	95 977,60 zł	- zł	
9	**Gr. VIII Narzędzia, przyrzady i wyposażenie**	1 883 612,04 zł	15 974,01 zł	- zł	1 899 586,05 zł	1 899 586,05 zł	- zł	Z tyt. ubezpieczenia maj. 38 387,20 zł

	Ogółem I	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	Ogółem I (rubr.9)
		200 328 039,21 zł	**13 246 856,41 zł**	**2 658 720,55 zł**	**210 916 175,07 zł**	**209 972 018,23 zł**	**963 443,85 zł**	**2 114 475,09 zł**
	w tym Gm.Biblioteka Publiczna	**7 906,22 zł**	**- zł**	**- zł**	**7 906,22 zł**	**7 906,22 zł**	**- zł**	
II				**Pozostałe środki trwałe**				
10	**Gr. II** Obiekty inż.. lądowej i wodnej	65 807,74 zł	4 901,00 zł	- zł	70 708,74 zł	70 708,74 zł		
11	**Gr. III** Kotły i maszyny energetyczne	15 189,12 zł	3 399,00 zł	- zł	18 588,12 zł	18 588,12 zł	- zł	
12	**GR. IV** Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 750 049,90 zł	401 044,31 zł	313 441,50 zł	1 837 652,71 zł	1 837 652,71 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	40 880,27 zł	699,00 zł	1 808,74 zł	39 770,53 zł	39 770,53 zł	- zł	
13	**Gr. V** Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 667,55 zł	- zł	- zł	13 667,55 zł	13 667,55 zł	- zł	
14	**Gr. VI** Urządzenia techn.	242 508,96 zł	25 309,53 zł	- zł	267 818,49 zł	267 818,49 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	1 849,00 zł	1 798,99 zł	- zł	3 647,99 zł	3 647,99 zł	- zł	
15	**Gr. VII** **Śr. transportu**	8 140,00 zł	- zł	- zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł	- zł	
16	**Gr. VIII** Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 193 582,09 zł	956 407,98 zł	100 472,98 zł	7 049 517,09 zł	7 049 517,09 zł	- zł	

	Gm. Biblioteka Publiczna	ob. 9 453,23 zł	- zł	- zł	9 453,23 zł	9 453,23 zł	- zł	
	Ogółem II	**8 341 127,86 zł**	**1 393 559,81 zł**	**415 723,22 zł**	**9 318 964,45 zł**	**9 318 964,45 zł**	**- zł**	Ogółem II (rubr.9) **0,00 zł**
w tym	**Gm.Biblioteka Publiczna**	**52 182,50 zł**	**2 497,99 zł**	**1 808,74 zł**	**52 871,75 zł**	**52 871,75 zł**	**- zł**	**x**
III	**Wartości niematerialne i prawne**							
17	Licencje 1) na oprogram.	598 826,39 zł	48 386,76 zł	38 390,02 zł	608 823,13 zł	608 823,13 zł	- zł	
18	Autorskie 2) prawa majątkowe	51 218,20 zł	- zł	- zł	51 218,20 zł	51 218,20 zł	- zł	
	Ogółem WNiP	**650 044,59 zł**	**48 386,76 zł**	**38 390,02 zł**	**660 041,33 zł**	**660 041,33 zł**	**- zł**	Ogółem III (rubr.9) **zł**
IV	**Księgozbiory**							
19	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	553 835,06 zł	31 020,16 zł	11 418,77 zł	573 436,45 zł	573 436,45 zł	- zł	
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	808 428,37 zł	158 191,96 zł	142 074,54 zł	824 545,79 zł	824 545,79 zł	- zł	
	Kasety VHS/Płyty DVD	57 113,26 zł	zł	- zł	57 113,26 zł	57 113,26 zł	- zł	
	Audiobooki	13 224,22 zł	1 310,76 zł	231,44 zł	14 303,54 zł	14 303,54 zł	- zł	
	Ogółem IV	**1 432 600,91 zł**	**190 522,88 zł**	**153 724,75 zł**	**1 469 399,04 zł**	**1 469 399,04 zł**	**- zł**	Ogółem IV (rubr.9) **0,00 zł**

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

1) W wartości początkowej r-ca o kwotę 700,00 zł dotycząca skorygowanych licencji po sporządzeniu informacji o stanie mienia za 2021 r.

2) W wartości początkowej r-ca o kwotę 700,00 zł dotycząca skorygowanych praw autorskich po sporządzeniu informacji o stanie mienia za 2021 r.

Inne niż własność prawa majątkowe

20. Wierzytelności Gminy

- dopł. zwrotne dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 865 394,47 zł

Należności na 31.12.2022 r. zw. z mieniem Gminy:

- czynsz dzierżawny: 7 567,99 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 27 345,11 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 822 322,32 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 126 337,10 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 1 029,91 zł

21. Udziały

Udziały Gminy Lubicz w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. - 24 008 szt. każdy po 500,00 zł razem: 12 004 000,00 zł

22. Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wygasłe hipoteki w roku 2022

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2022 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00035087/7	6 573,50 zł	2 045,00 zł	umorzenie
TO1T/00042304/7	58 821,81 zł	14 599,00 zł	sprzedaż nieruchomości/licytacja
TO1T/00065821/4	1 306,00 zł	640,00 zł	zapłata
TO1T/00006122/3	1 695,00 zł	147,00 zł	zapłata
TO1T/00016552/9	1 674,80 zł	311,00 zł	zapłata
TO1T/00008483/5	119 987,00 zł	8 057,00 zł	sprzedaż nieruchomości/licytacja
TO1T/00034325/4	1 159,30 zł	484,00 zł	zapłata
TO1T/0007248/9	4 527,20 zł	2 530,00 zł	zapłata
TO1T/00074149/5	35,00 zł	- zł	zapłata
TO1T/00057747/2	879,35 zł	- zł	zapłata
TO1T/00423645/4	2,15 zł	- zł	zapłata
TO1T/00007248/9	1 902,97 zł	- zł	zapłata
	198 564,08 zł	**28 813,00 zł**	

b) Hipoteki obowiazujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027911/4 w wysokości 27 472,80 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 51 360,58 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokości 1 295,40 zł - zabezpieczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2022 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00423645/4	295,05 zł	221,20 zł
TO1T/00007248/9	23 164,17 zł	2 969,00 zł
TO1T/00036008/7	15 626,90 zł	762,00 zł
TO1T/00074149/5	4 178,00 zł	346,00 zł
TO1T/00057747/2	256 433,21 zł	46 579,00 zł
TO1T/00012555/13	3 372,42 zł	548,00 zł
TO1T/00033771/5	4 254,00 zł	371,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00019481/1	9 533,00 zł	663,00 zł
TO1T/00028675/4	134 332,02 zł	11 542,00 zł
	530 777,25 zł	**83 374,20 zł**

23. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłaczonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ścieżki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadlesnictwo Golub Dobrzyń gruntu leśnego położonego na działce nr ewid. 49/1 o powierzchni 0,0001 ha i działce nr ewid. 1339/10 położonych w obrębie leśnym Leśno (m. Józefowo), w celu umieszczenia 5 szt. kręgów betonowych o średnicy ok 40 cm. jako kosze na odpady
- dzierżawa od Państwa Głowackich nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 1,083 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń relaksacyjnych
- najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (dawniej Lubickie Wodociągi) znajdującego się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
- najem od Parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej - przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej pod dnem Strugi Toruńskiej
- użytkowanie części nieruchomości gruntowych dz. nr 178/1 o pow. 0,0302 ha i 179/10 o pow. 0,0744 ha w Mierzynku od Państwa Wiśniewskich z przeznaczeniem na zatokę parkingową

d) służebność

- służebność gruntowa działki nr 568/13 w Grębocinie KW nr T01T/00115486/9

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- zamiany gruntów: o wartości 70 653,60 zł
- darowizny: o wartości 23 266,80 zł
- nabycia z mocy prawa: o wartości 1 580 331,00 zł
- podziału: o wartości 2 130 377,11 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- zamiany: o wartości 32 790 zł
- sprzedaży: o wartości 485 067,30 zł
- sprzedaży gruntów w wieczystym użytkowaniu na rzecz użytkowników wieczystych: o wartości 208,00 zł
- darowizny na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie: o wartości 1 190,00 zł
- podziału: o wartości 2 130 377,10 zł

6. Sprawozdanie na dzień 31.12.2022 r. z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2022 rok

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	
Plan	**641.000,00**
Wykonanie	**643.508,61**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,39 %**
1. Przychody własne:	
a) Wpływy z różnych opłat:	
W tym:	
dochody własne:	
- plan	**2.500,00**
- wykonanie	**5.008,61**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**200,34 %**
- wpłaty za wydruki	1.374,75
Ponadplanowe przychody:	3.633,86
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2022 r.	64,00
- sprzedaż książek	754,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	2.742,40
- wpłata za makulaturę	38,60
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	34,86
2. DOTACJE OGÓŁEM:	
- plan	**638.500,00**
- wykonanie	**638.500,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
a) Budżet Gminy – dotacja podmiotowa:	
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.	
- plan	**630.000,00**
- wykonanie	**630.000,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
b) dotacje celowe:	
- plan	**8.500,00**
- wykonanie	**8.500,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**
1. Biblioteka Narodowa w Warszawie	**5.000,00**
W tym:	
– na zakup książek	1.600,00
– na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 20 kodów)	3,400,00

2. Na wykonanie kalendarzy na 2023 rok	**3.500,00**
W tym:	
- Bank Spółdzielczy w Grębocinie	1.000,00
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Rozgarty	500,00
- ERBUD Wspólne Wyzwania Warszawa	2.000,00

II. KOSZTY OGÓŁEM:

Plan	**641.004,00**
Wykonanie	**643.019,26**
Procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,31 %**

A. Koszty pokryte dotacją

- plan	**638.504,00**
- wykonanie	**638.500,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

1. Koszty osobowe, w tym:

- plan	**482.567,00**
- wykonanie	**482.565.75**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

a) wynagrodzenia osobowe:

- plan	**383.007,00**
- wykonanie	**383.006,87**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,13 zł.

b). wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	**16.145,00**
- wykonanie	**16.144,70**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.
W tym:
- w bibliotece w Grębocinie zostały przeprowadzone warsztaty gier RPG dla młodzieży na kwotę 400,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 6.960,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba zaktualizowała bazę zbierającą dane Statystyczne Biblioteki na kwotę 700,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z Małgorzatą Swędrowską na kwotę 1.170,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 6.914,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,30 zł.

c) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	**72.118,00**
- wykonanie	**72.117,87**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,99 %**

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,13 zł.

e) wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:

- plan	**1.319,00**
- wykonanie	**1.318,49**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,96 %**

Koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK za osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,51 zł.

f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan	**9.978,00**
- wykonanie	**9.977,82**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,18 zł.

2. Materiały:

- plan	**29.439,00**
- wykonanie	**29.438,89**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

W 2022 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	18.148,52
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	5.501,63
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+	1.345,62
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.:	4.443,12

a) wyposażenie gminnej biblioteki w Lubiczu Dolnym oraz filii bibliotecznych w Gronowie, Lubiczu Górnym i w Złotorii.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,11 zł.

3. Pozostałe koszty, w tym:

- plan	**126.498,00**
- wykonanie	**126.495,36**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

a) zakup zbiorów bibliotecznych:

- plan	**30.555,00**
- wykonanie	**30.554,92**

- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

W 2022 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 968 książek)	25.844,16

a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 24.244,16 zł,
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 1.600,00 zł,

c) kody na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 20 kodów)	3,400,00
- audiobooki (zakupiono 54 sztuk)	1.310,76

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,08 zł.

b) czynsz:

- plan	**63.980,00**
- wykonanie	**63.979,25**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych
(filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,75 zł.

c) energia elektryczna:

- plan	**8.076,00**
- wykonanie	**8.075,75**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Złotoria).
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,25 zł.

d) podatki i opłaty:

- plan	**384,00**
- wykonanie	**384,00**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia i OC.

e) usługi obce:

- plan	**15.937,00**
- wykonanie	**15.936,86**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	556,39
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczna	2.515,36
- opłatę za abonament RTV	588,60
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	887,76

- odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci w ramach zajęć „Bajkoteka”, zajęcia muzyczne, warsztaty florystyczne w Lubiczu Dolnym, warsztaty literacko-plastyczne w filii biblioteki w Złotorii oraz spotkanie autorskie z pisarzem Tomaszem Stochmal w filii biblioteki w Gronowie 2.056,90

- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz

pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.435,40
- przegląd sprzętu ppoż.	382,53
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	4.953,92

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,14 zł.

f) usługi telekomunikacyjne:

- plan	**6.364,00**
- wykonanie	**6.363,47**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,99 %**

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet	3.012,99
(filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1.556,17
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.794,31

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,53 zł.

g) podróże krajowe:

- plan	**565,00**
- wykonanie	**564,61**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,93 %**

Koszty zostały poniesione na dojazdy pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,39 zł.

h) szkolenia pracowników:

- plan	**477,00**
- wykonanie	**476,50**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**99,90 %**

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników biblioteki.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,50 zł.

i) zakup usług zdrowotnych:

- plan	**160,00**
- wykonanie	**160,00**
procentowy wskaźnik wykonania planu	**100,00 %**

Opłacono badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

<u>B. Koszty pokryte dochodami własnymi:</u>

- plan	**2.500,00**
- wykonanie	**4.519,26**
- procentowy wskaźnik wykonania planu	**180,77 %**

<u>1. Pozostałe koszty, w tym:</u>

a) podróże krajowe:

- plan	1.000,00
- wykonanie	1.805,87

- procentowy wskaźnik wykonania planu 180,59 %

Koszty zostały poniesione na dojazdy pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

b) szkolenia pracowników:

- plan 1.500,00
- wykonanie 2.713,39
- procentowy wskaźnik wykonania planu 180,89 %

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników biblioteki.

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- należności ogółem (w tym wymagalne) 0,00 zł,
- zobowiązania ogółem (w tym wymagalne) 0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU:

1.Stan środków pieniężnych na początku roku 859,17 zł,
Stan środków pieniężnych na koniec roku 1.348,52 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę 643.508,61 zł,
- koszty ogółem na kwotę 643.019,26 zł.

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobi.

Kadry:

- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 43.847 książek o łącznej wartości 573.436,45 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 677 audiobooki o łącznej wartości 13.047,29 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2 151 czytelników,
- 35 883 wypożyczonych książek,
- 14 235 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 1 649 wypożyczonych czasopism,
- 687 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 438 wypożyczonych audiobooków,
- 29 889 odwiedzin czytelników,
- 968 zakupiono nowych książek,
- 28 792 aktywność on-line,

- 258 226 odbiorców działań on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz