



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2719

ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634).Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2022 rok przyjmuje się w następującej wysokości:

	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1. Dochody	122.996.517,54	118.789.168,74
w tym:		
- dochody bieżące	118.615.309,74	115.445.479,82
- dochody majątkowe	4.381.207,80	3.343.688,92
2. Wydatki	129.425.517,54	123.616.505,37
w tym:		
- wydatki bieżące	115.621.926,74	110.116.048,56
- wydatki majątkowe	13.803.590,80	13.500.456,81
3. Nadwyżka / Deficyt	-6.429.000,00	-4.827.336,63
4. Przychody ogółem	9.468.110,24	9.468.176,85
w tym:		
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	537.828,31	537.828,31
- wolne środki	8.930.281,93	8.930.348,54
5. Rozchody ogółem	3.039.110,24	3.039.110,24
w tym:		
- spłaty pożyczek	839.110,24	839.110,24
- wykup papierów wartościowych	2.200.000,00	2.200.000,00

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia gminy,

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia gminy,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Wieczyński

załącznik
do zarządzenia nr 27/2023
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2022 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2022 rok.....	
2.1.	Planowanie budżetu.....	
2.2.	Dane ogólne.....	
2.3.	Dochody ogółem.....	
2.4.	Dochody bieżące.....	
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.5.	Dochody majątkowe	
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.5.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka.....	
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.6.	Wydatki ogółem	
2.7.	Wydatki bieżące	
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka.....	

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.8.	Wydatki majątkowe	
2.9.	Przychody	
2.10.	Rozchody	
2.11.	Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2022 rok	
3.	Dane tabelaryczne	
3.1.	Wykonanie dochodów	
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	
3.4.	Wykonanie wydatków	
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	
3.15.	Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31.12.2022r.	
3.16.	informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2022 rok	
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach	
	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach	
	Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Obrowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Obrowo nr XXX/276/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Obrowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Obrowo nr XXX/276/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 399 930,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 121 155,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 760 335,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 039 110,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 721 225,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Obrowo 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 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Obrowo i 28 zarządzeniami Wójta Obrowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/02022	0,00	0,00	582 248,18	582 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	238,40	0,00	12 418,77	12 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXI/283/2022	308 825,00	0,00	1 964 886,13	358 500,82	1 297 560,31	0,00	0,00	0,00
4	16/2022	0,00	0,00	6 797,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2022	30 799,00	0,00	235 349,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2022	481 427,00	0,00	481 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXII/297/2022	1 704 683,80	46 097,00	2 581 074,80	922 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2022	71,24	0,00	169 749,10	169 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2022	820 657,00	0,00	844 143,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37/2022	806 952,86	0,00	960 872,86	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47/2022	2 416 519,12	0,00	2 548 624,12	132 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2022	15 050,00	0,00	59 750,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/307/2022	1 561 059,89	0,00	3 867 908,89	2 306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55/2022	206 252,65	0,00	810 837,53	604 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	61/2022	177 581,00	0,00	225 168,32	47 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/2022	1 718,18	0,00	238 758,77	237 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	77/2022	765 324,66	0,00	1 018 009,66	252 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXV/322/2022	829 507,14	0,00	1 230 507,89	401 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	88/2022	30 328,00	0,00	527 111,80	496 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/2022	451 231,00	8 244,00	481 369,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	99/2022	105 072,72	0,00	260 403,76	155 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVI/328/2022	7 463 452,80	0,00	7 463 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	106/2022	328 724,63	0,00	1 098 947,11	770 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVII/329/2022	5 717 296,05	1 316 574,48	7 019 295,34	1 717 359,08	901 214,69	0,00	0,00	0,00
25	112/2022	1 235 523,87	11 000,00	1 774 505,72	549 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	118/2022	33 516,62	0,00	239 379,62	205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVIII/336/2022	13 453 852,80	7 463 452,80	5 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	123/2022	27 032,02	0,00	243 491,68	216 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	126/2022	3 707 170,00	54 575,71	3 724 120,00	71 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIX/337/2022	1 509 056,00	0,00	2 230 983,00	1 212 927,00	2 509 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
31	129/2022	63 822,00	0,00	205 155,19	141 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	132/2022	38 553,54	9 822,00	60 835,31	32 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	137/2022	6 354,60	0,00	673 686,00	667 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	139/2022	0,00	0,00	13 139,53	13 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XL/346/2022	1 588 887,11	3 380 300,06	2 611 798,05	4 403 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	141/2022	112,00	0,00	226 983,04	226 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	142/2022	0,00	0,00	9 288,10	9 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 886 652,70	12 290 066,05	52 692 876,07	17 388 514,42	4 707 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 33 596 586,65 zł do kwoty 122 996 517,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 304 361,65 zł do kwoty 129 425 517,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 707 775,00 zł do kwoty 9 468 110,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Obrowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 429 000,00 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 2019-2021 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	89 399 930,89	122 996 517,54	118 789 168,74	96,58%
Wydatki	94 121 155,89	129 425 517,54	123 616 505,37	95,51%
Wynik	-4 721 225,00	-6 429 000,00	-4 827 336,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 4 289 508,32 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 537 828,31 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 118 789 168,74 zł, a ich realizacja stanowiła 96,58% planu wynoszącego 122 996 517,54 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	83 267 670,89	118 615 309,74	115 445 479,82	97,33%	97,19%
Dochody majątkowe	6 132 260,00	4 381 207,80	3 343 688,92	76,32%	2,81%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	89 399 930,89	122 996 517,54	118 789 168,74	96,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Obrowo 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 %)
758	Różne rozliczenia	28 620 835,00	30 754 761,00	30 754 761,00	100,00%	25,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 366 027,00	30 938 939,57	30 531 786,74	98,68%	25,70%
855	Rodzina	15 164 500,00	19 580 819,60	19 466 660,05	99,42%	16,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 610 970,91	12 342 258,71	90,68%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 120 208,00	12 110 928,00	11 063 030,35	91,35%	9,31%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 484 131,04	3 858 221,93	3 832 952,73	99,35%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	3 858 099,34	4 014 370,62	3 670 111,75	91,42%	3,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 631 490,00	3 711 605,00	2 761 939,88	74,41%	2,33%
750	Administracja publiczna	466 331,51	1 692 303,65	1 685 536,21	99,60%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	476 530,00	1 117 621,26	1 117 621,26	100,00%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 399,00	1 038 017,00	1 028 008,58	99,04%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 190,00	193 302,62	91,97%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 883,00	127 480,00	131 636,02	103,26%	0,11%
720	Informatyka	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 140,00	67 141,81	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	37 418,00	37 418,40	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	124 000,00	5 253,00	9 646,68	183,64%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	5 474,93	182,50%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	89 399 930,89	122 996 517,54	118 789 168,74	96,58%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 115 445 479,82 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu wynoszącego 118 615 309,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Obrowo 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 %)
758	Różne rozliczenia	28 620 835,00	30 754 761,00	30 754 761,00	100,00%	25,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 366 027,00	30 938 939,57	30 531 786,74	98,68%	25,74%
855	Rodzina	15 164 500,00	19 580 819,60	19 466 660,05	99,42%	16,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 610 970,91	12 342 258,71	90,68%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 250,00	9 872 970,00	8 825 071,32	89,39%	7,44%
852	Pomoc społeczna	1 484 131,04	3 858 221,93	3 832 952,73	99,35%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	2 308 099,34	3 794 370,62	3 670 111,75	96,73%	3,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	2 930 115,00	2 761 939,88	94,26%	2,33%
750	Administracja publiczna	466 331,51	1 143 334,85	1 145 180,44	100,16%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 038 017,00	1 028 008,58	99,04%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	641 091,26	641 091,26	100,00%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 190,00	193 302,62	91,97%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	124 200,00	128 175,92	103,20%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 140,00	67 141,81	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	37 418,00	37 418,40	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 253,00	9 646,68	183,64%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	5 474,93	182,50%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 267 670,89	118 615 309,74	115 445 479,82	97,33%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 091,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 091,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 618 591,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 591,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa przeznaczona na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 474,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 182,50%. Środki te:

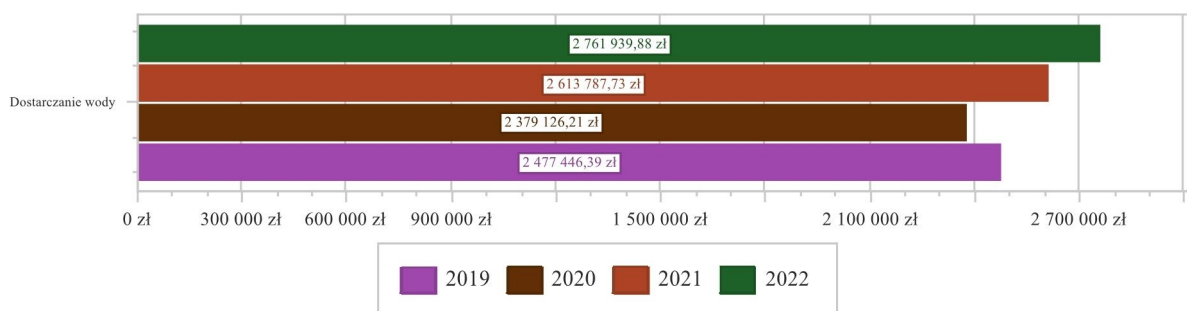
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 474,93 zł, co stanowi 182,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 474,93 zł. – czynsz dzierżawny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Golubiu – Dobrzyniu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 930 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 761 939,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,26%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 761 939,88 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 2 930 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 731 558,70 zł. – opłaty za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców gminy oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 910,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 471,06 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 418,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 37 418,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 418,40 zł. – odszkodowania uzyskane z towarzystwa ubezpieczeń za zniszczone mienie gminne – wiaty przystankowe.

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 175,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 128 175,92 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 124 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 582,37 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 37 702,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 33 550,86 zł. – wpływy z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie za ogrzewanie zajmowanych przez nich pomieszczeń w kwocie 7.776zł. oraz zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach socjalnych w kwocie 25.774,86zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1 756,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 502,60 zł. – budynek komunalny w Skrzypkowie,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 81,20 zł.

2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy na obszarze gminy Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 334,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 180,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 171 845,21 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 177 523,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 163 477,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 353,34 zł; w tym na nadanie numeru PESEL na wnioski oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 946 181,05 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 950 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu podatku VAT w kwocie 683 047,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259 520,37 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 3 613,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w związku z organizacją dożynek gminnych w kwocie 9 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 13 773,15 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13 773,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 681,03 zł, co stanowi 30,79% planu rocznego wynoszącego 2 211,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł. – uszkodzony telefon
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 281,03 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 008,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 189,00 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 12 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 713,00 zł. – remiza w Szembekowie oraz instalacja elektryczna OSP Dobrzejewice,
 - wpływy z tytułu zwrotu środków z opłaconej polisy w kwocie 476,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 462,82 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 4 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 462,82 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 010 356,76 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 020 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 010 356,76 zł. – w tym na wypłatę świadczeń w wysokości 40zł. za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi w kwocie 772.144zł. oraz na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 238.212,76zł.

2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 938 939,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 531 786,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 100 542,25 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 102 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 100 513,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,77 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 805 404,70 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 816 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 589 988,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 172 300,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 254,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 947,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 555,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 972,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 386,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 771 695,79 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 7 172 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 567 056,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 893 847,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 696 542,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 367 036,64 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 115 006,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 677,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 817,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 712,58 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 700 698,43 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 694 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 283 773,39 zł – opłata skarbową
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216 016,35 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 104 263,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 534,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,08 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 153 445,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 153 445,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 550 905,57 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 602 540,00 zł.

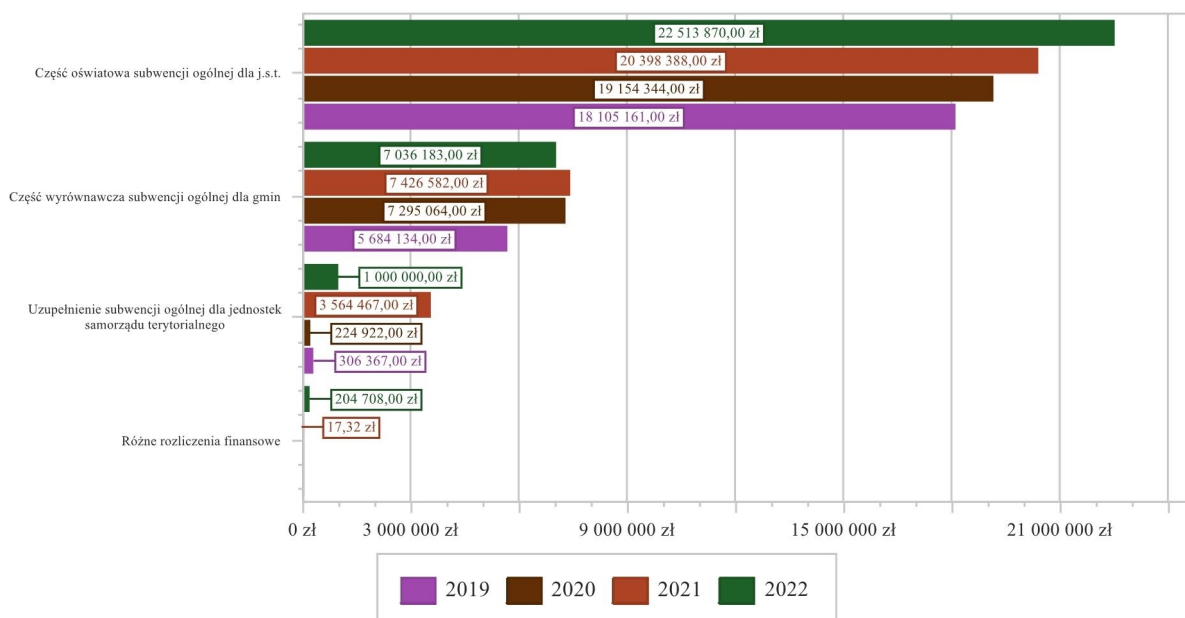
Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 754 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 754 761,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 513 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 513 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 513 870,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 036 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 036 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 036 183,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 204 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 204 708,00 zł. – dodatkowe zadania oświatowe.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 794 370,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 670 111,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 227 137,74 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 287 822,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 191 171,81 zł – Projekt Erasmus+ realizowany przez ZS w Osieku nad Wisłą – 66.912,81zł., Projekt Erasmus+ realizowany przez SP w Obrowie – 124.052,79zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych szkół w kwocie 11 518,16 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 110,88 zł – tablica interaktywna ZS Dobrzejewice, zalanie SP Łążyn,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 551,95 zł w tym refundacja z PUP dotycząca roku poprzedniego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 686,94 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 826 497,17 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 846 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 403 801,78 zł; (SP Łążyn – 41.784zł., ZS Obrowo – 176.072,60zł., ZS Dobrzejewice – 185.945,18zł.),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 349 392,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 70 303,39 zł. (SP Łążyn – 1.990,80zł., ZS Obrowo – 47.767,13zł., ZS Dobrzejewice – 20.545,46zł.)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 192 287,39 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 194 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 548 184,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 269 507,00 zł. (ZS Osiek nad Wisłą – 187.506zł., ZS Brzozówka – 82.001zł.)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261 415,61 zł. – dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 110 180,78 zł. (ZS Osiek nad Wisłą – 69.130,86zł. ZS Brzozówka – 41.049,92zł.)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 416,58 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 3 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 307,58 zł;
 - wpływy z usług wynajmu autobusu w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne – Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą - zrealizowano w kwocie 643,37 zł, co stanowi 201,05% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 327,00 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 316,37 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 587 182,06 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 618 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 587 182,06 zł. (SP Łążyn – 148.320zł., ZS Brzozówka – 34.790zł., ZS Dobrzejewice – 133.652zł., SP Obrowo – 138.586zł., ZS Osiek – 131.834,06zł.)
- 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 zrealizowano w kwocie 18 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 148 980,89 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 149 698,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 980,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 665 894,55 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 676 212,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 523 918,20 zł; w tym środki na realizację działań w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Obrowie w kwocie 23.046,20zł. oraz środki na realizację projektu Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości w kwocie 500.872zł.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104 915,23 zł – środki na realizację przez ZS w Dobrzejewicach projektu Erasmus+,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 977,60 zł – środki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8 333,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 750,00 zł. – wpłaty rodziców jako wkład własny finansujący wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę”.

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 858 221,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 832 952,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 605,30 zł, co stanowi 153,06% planu rocznego wynoszącego 8 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 605,30 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 885,62 zł, co stanowi 125,38% planu rocznego wynoszącego 5 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 885,62 zł. – częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia,

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 273,97 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 22 309,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 239 091,82 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 246 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 235 453,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 580,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,42 zł. – zwrot nienależnie pobranego świadczenia
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 29,45 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 309,64 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 275 872,10 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 281 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 934,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 937,30 zł; - zwrot nienależnie pobranego świadczenia,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 324 632,99 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 310 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie części wydatków GOPS w kwocie 305 153,32 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 14 098,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 5 016,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 365,00 zł. – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 116 757,28 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 123 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 074 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 219,20 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu 75+ w kwocie 19 704,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 634,08 zł. – 5% wpływów należnych gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 200 884,20 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 220 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 197 054,20 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 830,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 46 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 267,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało miejsce w nocy z 18 na 19 lutego 2022r. na terenie gminy ustawami w kwocie 46 267,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 586 653,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 591 556,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych ustawami w kwocie 1 578 368,37 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 284,63 zł. – środki na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 610 970,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 342 258,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,68%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 342 258,71 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 13 610 970,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 227 872,40 zł – środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 114.590,61zł., rekompensat dla przedsiębiorstw – 146.924,96zł., dodatków węglowych - 10.619.755,33zł. oraz dodatków na pozostałe źródła ciepła – 1.346.601,50zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 358,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł; na realizację projektu Droga do aktywności,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,31 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 302,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,97%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 62 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu wpłat rodziców na organizowane przez ZS w Brzozówce kolonie.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 130 902,62 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 147 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 130 012,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku – Wyprawka szkolna w kwocie 890,00 zł;

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 580 819,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 466 660,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

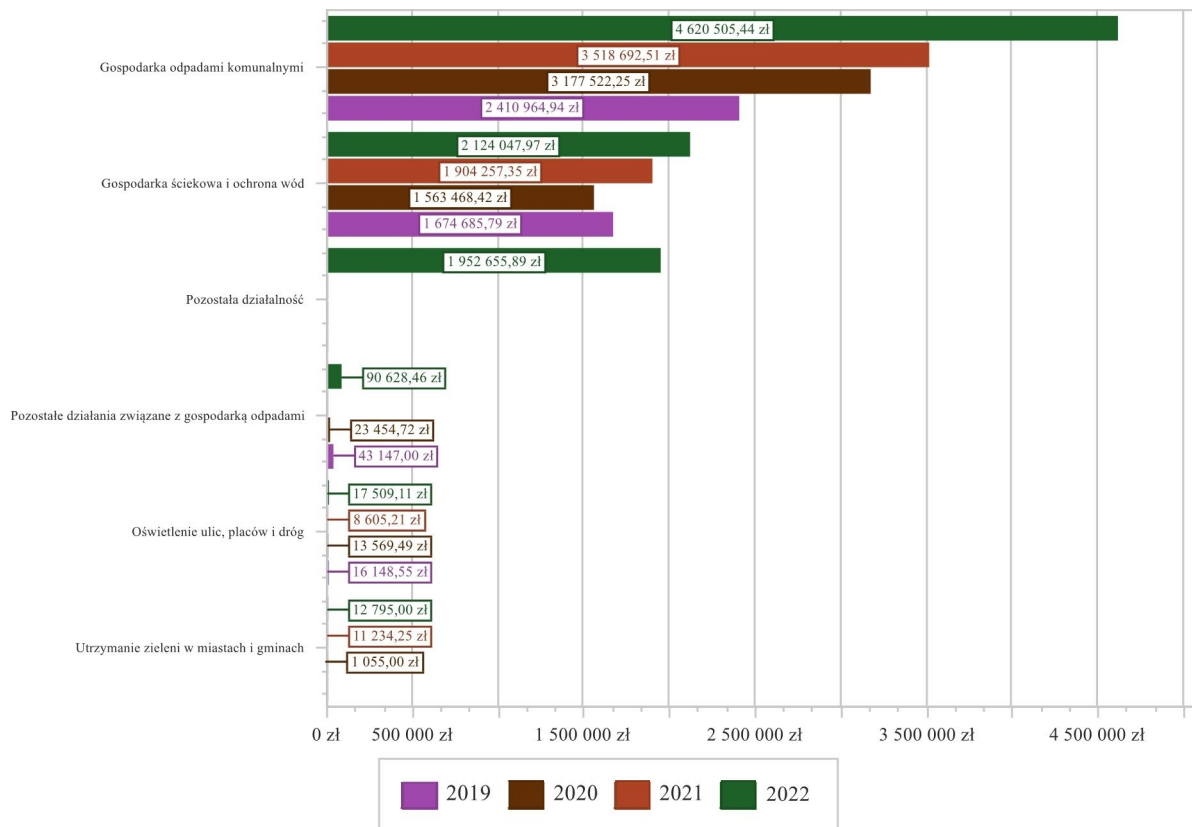
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 576 889,93 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 11 611 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 567 342,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 538,26 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 007,54 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 811 046,62 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 7 888 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 7.642.144,36zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 630,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 973,65 zł; - Fundusz Alimentacyjny
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 387,47 zł; - zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 910,26 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 174,60 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 4 948,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 3 168,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,00 zł. – 5% dochodów z tytułu wydania duplikatów kart
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 163,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł; - „Program Asystent Rodziny”
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,87 zł. – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 72 385,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 72 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 72 385,03 zł.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 872 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 825 071,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,39%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 124 047,97 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 165 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 110 278,74 zł – opłaty za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 307,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 461,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 620 505,44 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 628 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 12 795,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie gminne w kwocie 12 795,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 17 509,11 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 17 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar odszkodowań za zniszczone mienie gminne w kwocie 17 478,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,91 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 926,91 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,54 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 90 628,46 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 113 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 732,38 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatami za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29 036,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 859,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 952 655,89 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 2 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 947 562,50 zł – wpłaty mieszkańców gminy w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 093,39 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 141,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 67 141,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczoną świetlicę w Skrzypkowie w kwocie 47 341,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 800,00 zł. z tytułu zastępczego wykonawstwa związanego z realizowaną przez gminę inwestycją.

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 646,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,64%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Na niniejszą wartość składa się odszkodowanie za zniszczone mienie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 8 293,68 zł, co stanowi 212,66% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 369,09 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub sportowy A&W Team Obrowo
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie gminne w kwocie 3 902,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,03 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Obrowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 343 688,92 zł, tj. w 76,32% w stosunku do planu wynoszącego 4 381 207,80 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 Obrowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 958,00	2 237 958,00	2 237 959,03	100,00%	51,08%
750	Administracja publiczna	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%	12,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	476 530,00	476 530,00	476 530,00	100,00%	10,88%
720	Informatyka	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 883,00	3 280,00	3 460,10	105,49%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 490,00	781 490,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 399,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 550 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	124 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 132 260,00	4 381 207,80	3 343 688,92	76,32%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 476 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Planowane środki dotyczą zrealizowanego zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo- etap II”. Mimo złożonego wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim środki te nie wpłynęły do końca 2022 roku.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 460,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 460,10 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 3 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 280,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180,10 zł.

2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 384,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,57%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 384,02 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 112 981,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 968,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 355,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 540 355,77 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 548 968,80 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te wynikały z planowanej sprzedaży autobusu gminnego. W związku z wydłużającą się dostawą dla gminy nowego autobusu, do końca 2022 roku nie udało się przeprowadzić postępowania na sprzedaż mienia ruchomego.

2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 237 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 959,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 374 868,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 868,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zrealizowane przedsięwzięcie polegające na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osieku nad Wisłą,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 863 090,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 863 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zrealizowane przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie w kwocie 1.052.102,06zł.
 - 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 na zrealizowane przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku u zbyteczności publicznej w Zębowie w kwocie 810.988,89zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 123 616 505,37 zł, a ich realizacja wyniosła 95,51% planu wynoszącego 129 425 517,54 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	81 110 958,89	115 621 926,74	110 116 048,56	95,24%	89,08%
Wydatki majątkowe	13 010 197,00	13 803 590,80	13 500 456,81	97,80%	10,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 121 155,89	129 425 517,54	123 616 505,37	95,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Obrowo 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	39 163 917,34	43 317 851,56	42 076 649,21	97,13%	34,04%
855	Rodzina	15 878 228,00	20 220 508,60	20 092 652,72	99,37%	16,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 302,00	13 644 867,91	12 297 121,64	90,12%	9,95%
750	Administracja publiczna	9 570 599,51	10 203 659,85	10 033 630,68	98,33%	8,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 040 000,00	8 596 479,26	8 499 242,90	98,87%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	5 727 118,00	9 227 931,00	7 082 561,15	76,75%	5,73%

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 %)
	środowiska					
852	Pomoc społeczna	3 647 472,04	6 252 923,93	6 151 973,94	98,39%	4,98%
600	Transport i łączność	4 192 720,00	6 084 178,00	5 975 680,85	98,22%	4,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 125,00	3 401 760,00	3 296 721,52	96,91%	2,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 455 000,00	3 000 000,00	2 996 846,90	99,89%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 000,00	1 918 011,00	1 909 077,97	99,53%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 537,00	1 919 388,00	1 719 937,75	89,61%	1,39%
926	Kultura fizyczna	562 340,00	514 574,00	508 253,75	98,77%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	486 353,43	442 650,33	91,01%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	279 928,00	262 444,62	93,75%	0,21%
710	Działalność usługowa	195 300,00	168 000,00	166 552,20	99,14%	0,13%
720	Informatyka	0,00	133 656,00	101 010,24	75,57%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	930 000,00	51 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	94 121 155,89	129 425 517,54	123 616 505,37	95,51%	100,00%

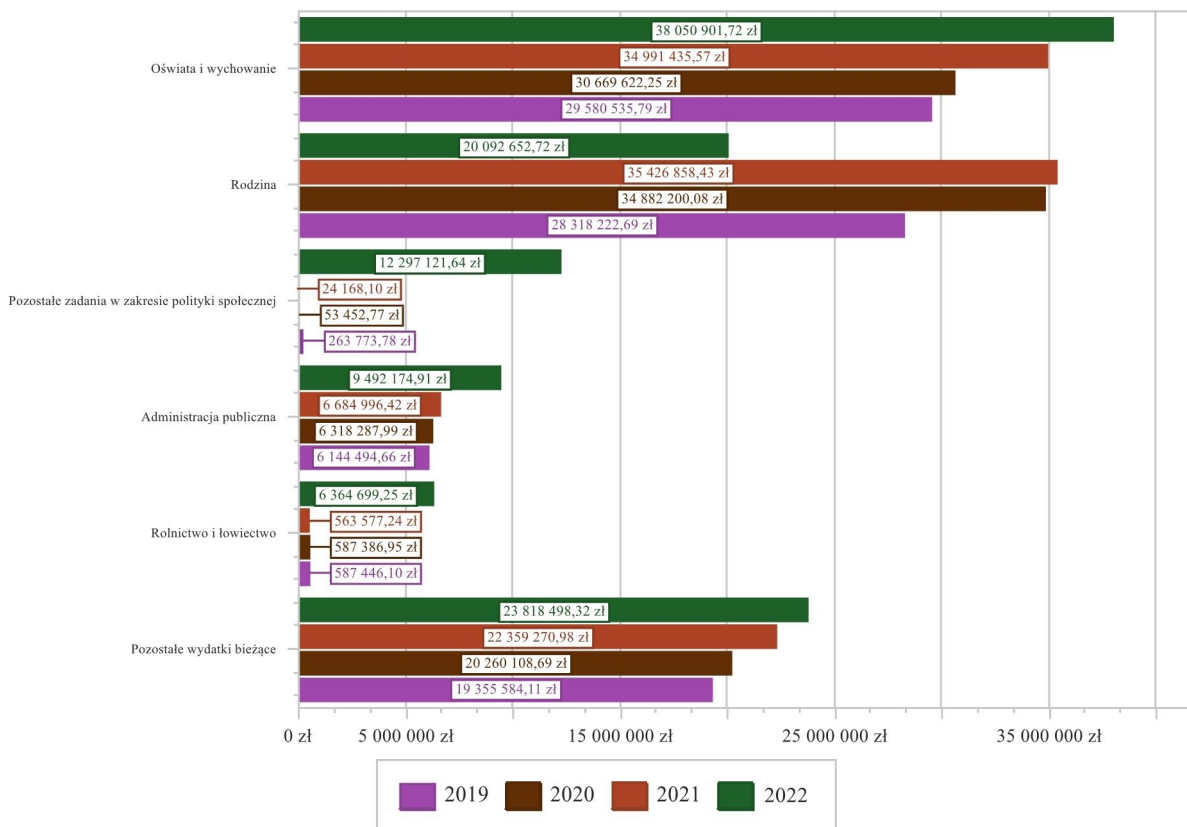
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 110 116 048,56 zł, tj. w 95,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 621 926,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Obrowo 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	36 093 917,34	39 291 801,56	38 050 901,72	96,84%	34,56%
855	Rodzina	15 878 228,00	20 220 508,60	20 092 652,72	99,37%	18,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 302,00	13 644 867,91	12 297 121,64	90,12%	11,17%
750	Administracja publiczna	9 500 599,51	9 653 591,05	9 492 174,91	98,33%	8,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 922 000,00	6 457 091,26	6 364 699,25	98,57%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 250,00	8 472 606,00	6 327 605,51	74,68%	5,75%
852	Pomoc społeczna	3 647 472,04	6 252 923,93	6 151 973,94	98,39%	5,59%
600	Transport i łączność	1 962 720,00	3 419 078,00	3 322 175,37	97,17%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 455 000,00	3 000 000,00	2 996 846,90	99,89%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 726,00	1 963 740,00	1 907 723,79	97,15%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 000,00	1 316 900,00	1 308 942,85	99,40%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 607,00	565 009,00	560 421,82	99,19%	0,51%
926	Kultura fizyczna	322 340,00	413 344,00	407 105,55	98,49%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	446 353,43	402 650,33	90,21%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	279 928,00	262 444,62	93,75%	0,24%
710	Działalność usługowa	195 300,00	168 000,00	166 552,20	99,14%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	737,00	558,44	75,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	51 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 110 958,89	115 621 926,74	110 116 048,56	95,24%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Obrowo wg działań w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 457 091,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 364 699,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł. W tym dotacja dla Spółki Wodnej w Brzozówce w kwocie 9.500zł. oraz dotacja dla Spółki Wodnej w Zębowie w kwocie 13.000zł.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. – opłacenie monitoringu gleb wykonywanego dla rolników z terenu gminy Obrowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 337,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 337,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 613 235,04 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 658 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 021 074,97 zł w tym opłaty za pobraną wodę z Toruńskich wodociągów w kwocie 935.481,88zł. Oraz z Lubickich wodociągów w kwocie 44.531,46zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 470,66 zł. w tym zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko – ładowarki –32.909,86zł., zakup hydrantów i wodomierzy – 24.477zł.,

- podchloryn sodu – 14.614,61zł., materiały wodociągowe i elektryczne oraz inne zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 505,14 zł w tym badanie wody – 68.524,67zł., opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody – 9.840zł., usługi związane z montażem pomp, usługi koparko-ładowarką,
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 402,91 zł – remonty pomp, kompresora, samochodu
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 781,36 zł. – ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 093 035,25 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 3 140 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 997 163,32 zł – opłaty do Toruńskich wodociągów za odprowadzone ścieki z terenu gminy – 1.743.752,64zł., usługi związane z udrożnieniem kanalizacji, monitoring przepompowni ścieków, załadunek i wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, badania ścieków,
 - zakup energii w kwocie 446 213,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 328 777,70 zł; - naprawy pomp zatapialnych, samochodu służbowego sterownika przepompowni przydomowej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 522,48 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koparko-ładowarki – 29.630,46zł., zakup worków do osadu – 26.750,23zł., zakup pompy na potrzeby sieciowej przepompowni ścieków w Brzozówce – 10.839,74zł., zakup pomp z osprzętem do montażu w Głogowie i Obrowie – 23.419,20zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 358,37 zł. – ubezpieczenie majątku oraz opłaty pobierane przez Wody Polskie
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 591,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 591,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie 606 462,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 871,24 zł – zakup laptopa, kalkulatora oraz materiałów biurowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258,00 zł. – prowizja bankowa od wykonanych przelewów

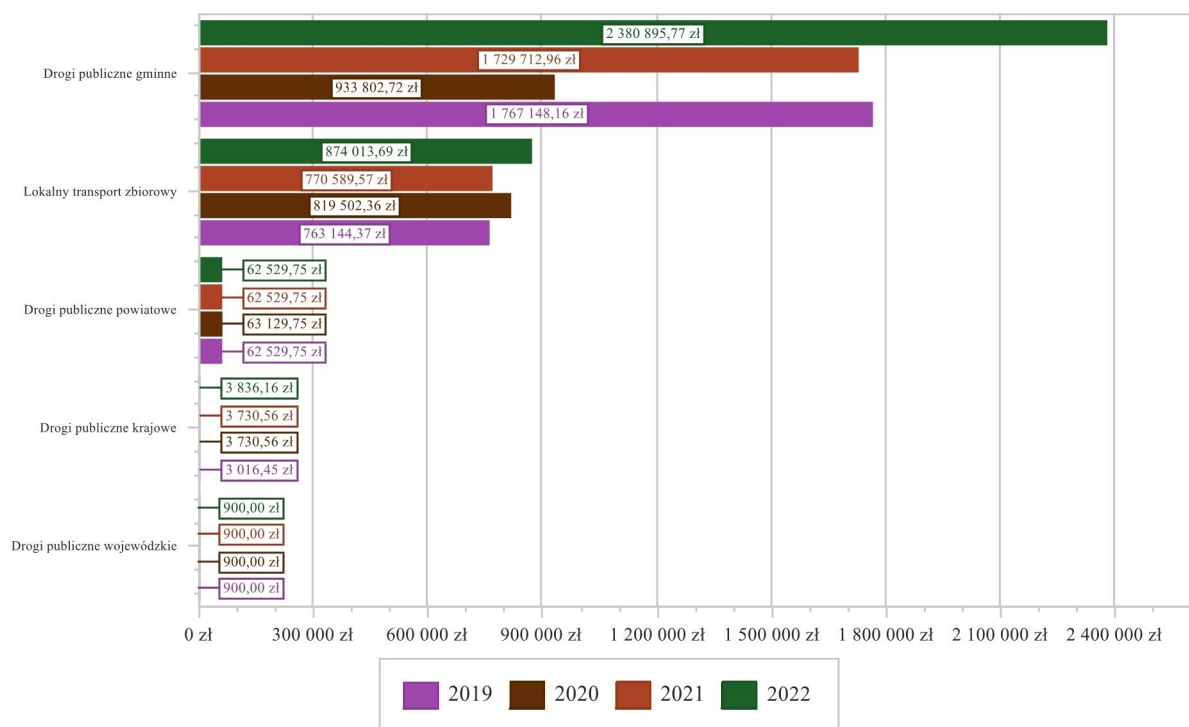
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 419 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 322 175,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 874 013,69 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 956 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie lokalnych przewozów pasażerskich – autobusy linii MZK na terenie gminy
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 836,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drogach krajowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 529,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 380 895,77 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 395 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 892 968,34 zł – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 352.722,10zł., równanie dróg gminnych – 45.440zł., usługa walcem wibracyjnym – 102.323,70, bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych – 31.860zł., zmiatanie dróg gminnych – 23.985zł., czyszczenie rowów melioracyjnych – 87.084zł., koszenie poboczy – 19.799,64zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 769 208,84 zł – kruszywo drogowe – 465.893,49zł., paliwo do samochodu, koparko-ładowarki oraz równiarki – 113.599,31zł., znaki drogowe oraz progi zwalniające – 75.358,39zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 701 225,92 zł – w tym naprawa koparko-ładowarki, równiarki oraz remonty cząstkowe dróg gminnych,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 821,15 zł – opłata środowiskowa oraz ubezpieczenie mienia,

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 421,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 560 421,82 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 565 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 404,20 zł – wznowienie granic – 93.850zł., usługi notarialne – 23.656,27zł., koncepcja rozbudowy przystanków kolejowych – 13.653zł., przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wyceny nieruchomości, wykonanie map,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 500,83 zł w tym zakup opału do budynków gminnych – 66.065,85zł., materiały do remontu mieszkania komunalnego w Zębowie – 7.618,24zł.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 951,27 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe,
 - zakup energii m.in. w budynku socjalnym w Skrzypkowie w kwocie 33 496,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 447,60 zł -naprawa chodnika i podjazdów oraz naprawa kotła olejowego w Skrzypkowie,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 4 170,00 zł;
- podatek od nieruchomości od lokalu mieszkalnego w Krusinie w kwocie 251,00 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 552,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 165 552,20 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nawykownie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na uporządkowanie i udekofrowanie miejsc pamięci narodowej – mogił w miejscowościach Obrowo, Silno i Dobrzejewice.

2.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanej umowy dotyczącej realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 653 591,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 492 174,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 283 025,25 zł. W tym 163.477,92zł. z dotacji celowej, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 303 786,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 592,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 912,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 025,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 887,52 zł; - konserwacja oprogramowania
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 692,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 118,41 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 293,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 158,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 599,96 zł; - wykonanie zdjęć do rejestracji uchodźców z Ukrainy,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 058,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 859,43 zł w tym zakup kopert osobowych i druków akt małżeństwa,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,26 zł – zakup materiałów biurowych,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 366,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 335 574,54 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 340 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 557,33 zł – diety radnych,

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 644,62 zł w tym dostęp do serwera wideokonferencji, utworzenie napisów do nagrań z sesji, transmisja obrad i archiwizacja nagrań,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,77 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 258 591,78 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 8 375 882,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 385 637,38 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923 928,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 002,85 zł w tym usługi pocztowe – 343.822,50zł., monitoring systemów alarmowych, prowizja bankowa,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 087,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 444,78 zł w tym zakup peletu – 59.177,66zł., zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 369,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 173,80 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł – diety sołtysów
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92 332,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84 549,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 894,04 zł – zakup ubrań roboczych dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników,
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 673,30 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe,
 - zakup energii w kwocie 35 354,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 026,90 zł; w tym delegacje i ryczałty pracowników,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 923,19 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 756,00 zł – incaso sołeckie,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 764,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 026,00 zł – okresowe badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 619,30 zł – naprawa drukarek i kserokopiarek,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 738,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 183,94 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 332 638,96 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 344 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 491,18 zł – opracowanie i druk kwartalnika Kurier Obrowa – 29.998zł., ogłoszenia i życzenia publikowane na łamach Poza Toruń, Tylko Toruń, Nowości w łącznej wysokości 102.526,79zł., usługi graficzne – 6.396zł., Organizacja dożynek – występy zespołów, przyłącze energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wywóz odpadów, obsługa techniczna, zakup materiałów i artykułów spożywczych w kwocie 86.943,03 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 947,78 zł w tym sztandar, baner, serce na nakrętki,
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 980,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 344,38 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 288 822,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 446,13 zł w tym zakup agregatów prądotwórczych, materiałowa potrzeby pracowników gospodarczych, zakup materiałów związanych z organizowanymi na terenie gminy imprezami integracyjnymi dla mieszkańców,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 453,54 zł w tym wykonanie tablicy pamiątkowej, pomiarów elektrycznych w budynkach, oznakowanie przejazdu kolejowego, wykonanie studium

wykonalności dla planowanych zadań inwestycyjnych, zabezpieczenie medyczne organizowanych pikników,

- różne opłaty i składki w kwocie 44 794,71 zł w tym składki członkowskie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 8.013,14zł., Europa Kujaw i Pomorza – 1.829,90zł., Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 6.489,70zł., Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris – 9.149,50zł., towarzyszenie MOF w Toruniu – 18.855zł., Stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S10” – 457,48zł.,
- dotacja celowa przekazana dla Miasta Bydgoszcz stanowiąca udział własny w realizowanym projekcie „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 8 650,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497,00 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 3 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nawynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 907 723,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nawpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł. zgodnie z podpisaną umową dotacji na zakup towarów i usług dotyczących prewencji społecznej
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 761 482,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 766 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 309,67 zł– zakup paliwa do samochodów strażackich – 62.533,97zł., oleju opałowego do remiz OSP – 15.762,60zł., zakup umundurowania oraz ubrań koszarowych dla strażaków – 205.525,80zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 426,86 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 948,73 zł – badania okresowe strażaków – 19.088zł., wymiana pokrycia dachowego w OSP Zawady – 5.750,25zł., przeglądy urządzeń hydraulicznych, przeglądy samochodów, kontrola stanu technicznego budynków OSP,
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 302,36 zł – ubezpieczenie strażaków oraz samochodów strażackich,
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 903,05 zł – naprawy podnośnika koszowego, samochodów strażackich, pieca olejowego,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 20 482,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 109,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 35 648,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 648,41 zł – zakup maseczek przeciwgazowych, kamizelek odblaskowych, latarek sygnalizacyjnych, plandek do magazynu OC,
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 237 686,13 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 243 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 740,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 626,32 zł – zakup węgla – 16.132,38zł., zakup alkomatów, paliwa do samochodu służbowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 054,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 483,72 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 8 495,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 428,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 853,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 417,79 zł – opłata środowiskowa oraz ubezpieczenie,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 038,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 890,00 zł – naprawa samochodu służbowego
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 596,69 zł – w tym monitoring, usługa serwisowa samochodu,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 75 762,58 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł – remont mieszkania w zakresie dostosowania do potrzeb zakwaterowania osób z Ukrainy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 808,49 zł – zakup materiałów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu mieszkania dla osób z Ukrainy, zakup podstawowego wyposażenia mieszkania,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 954,09 zł – modernizacja instalacji ciepłej wody w świetlicy w Łążynie, przegląd i konserwacja klimatyzatorów w świetlicy w Łążynie,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 144,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 773 264,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne w wysokości 40zł. dziennie w związku z przebywaniem na terenie gminy obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 766 880,00 zł – liczba wypłaconych świadczeń 203, liczba osób 67,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 452,26 zł – wypłata dodatków dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków, wydawaniem decyzji,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 811,74 zł. – składki od dodatków dla pracowników,

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 846,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 996 846,90 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 950,00 zł, i stanowią rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która w roku 2022 nie została w pełni rozdysponowana.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 204.708zł. realizowano w szkołach na terenie gminy dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia do realizacji przedmiotowego zadania.

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Zespół Szkół w Brzozówce	23 (w tym 6 przedszkole)	488 (w tym 131 przedszkolaków)
Zespół Szkół w Dobrzejewicach	28 (w tym 4 Liceum, 5 oddziałów przedszkolnych)	577 (w tym 118 oddziały przedszkolne i 77 w Liceum)
Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	10 (w tym 2 oddziały przedszkolne)	212 (w tym 50 oddziały przedszkolne)
Szkoła Podstawowa w Obrowie	26 (w tym 9 oddziałów przedszkolnych)	524 (w tym 183 oddziały przedszkolny)
Zespół Szkół w Osieku	30 (w tym 8 przedszkole)	642 (w tym 205 przedszkolaków)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 291 801,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 050 901,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 465 050,59 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 22 020 407,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 876 569,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 748 176,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370 070,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 820 918,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760 478,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739 437,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 670 202,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 515 323,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 426 496,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 920,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 562,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 240,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 163 590,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153 070,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 452,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 394,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 699,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 903,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 025,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 114,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 030,75 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 19 478,12 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 474,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 556,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 548,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 141,86 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 715,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 769,09 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 167,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 896,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,41 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Łążynie:

Plan wydatków 2.328.349,88zł. Wykonanie 2.275.322,41zł. tj. 97,72%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt Laboratoria Przyszłości w ramach którego w roku 2022 zakupiono szafki i stoliki do pracowni komputerowej na kwotę 11.206,79zł.

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.972.685,78zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 97.800,61zł., zakupiono m.in. środki czystości – 19.001,82zł., materiały do drobnych napraw – 9.582,83zł., krzesła i stoliki – 2.790zł., usługi związane z wywozem śmieci – 8.423,40zł., dostawa i montaż wykładziny – 3.505,50zł.,

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 4.171.063,13zł. Wykonanie 4.073.761,01zł. tj. 97,67%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt Laboratoria Przyszłości w ramach którego w roku 2022 zakupiono wyposażenie pracowni językowej na kwotę 43.592zł.

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 3.505.824,11zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 26.348,50zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 106.883,89zł., zakupiono m.in. środki czystości – 17.936,16zł., materiały do drobnych napraw – 12.902,73zł., ławki i krzesła szkolne – 8.400zł., usługi związane z wywozem śmieci – 12.636,00zł., montaż drzwi wejściowych – 12.500zł., wymianą zasobnika pieca gazowego – 9.569,40zł.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 5.069.502,65zł. Wykonanie 4.931.595,12zł. tj. 97,3%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt Laboratoria Przyszłości w ramach którego w roku 2022 zakupiono aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, drukarki 3d, roboty edukacyjne oraz inne pomoce dydaktyczne na kwotę 27.287zł.

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.254.793,44zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 99.753,68zł., zakup oleju opałowego – 227.587,47zł., zakupiono m.in. środki czystości – 21.640,73zł., wyposażenie – 4.264,16zł., materiały biurowe –

7.293,49zł., usługi związane z wywozem śmieci – 15.444,55zł., przegląd kotłowni – 2.222zł., opieka autorska – 5.348,04zł., pomiary elektryczne – 5.289zł.,

W roku 2022 na realizację projektu „Mobilność kadr” szkoła wydatkowała 16.661,78zł. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz zapłacono za szkolenie nauczycieli (Hiszpania 24.01-27.01, Szwecja 25.04-27.04)

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 4.789.446,71zł. Wykonanie 4.607.415,67zł. tj. 96,20%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt Laboratoria Przyszłości w ramach którego w roku 2022 zakupiono pomoce naukowe na kwotę 8.586,37zł.

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 3.987.217,99zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 96.017,93zł., zakup oleju opałowego – 86.540,23zł., zakupiono m.in. środki czystości – 22.282,35zł., szafki do szatni – 8.341,86zł., materiały remontowe – 19.241,93zł., usługi związane z wywozem odpadów – 12.636,00zł., konserwacja platform windy – 8.794,50zł., przegląd gaśnic – 1.803,18zł., pomiary elektryczne – 2.275,50zł., pomiary wentylacyjne – 2.656,80zł.

W roku 2022 w ramach projektu Erasmus+ siedemnastu pracowników szkoły uczestniczyło w zagranicznych kursach i szkoleniach związanych z tematyką pracy w szkole. Na to zadanie wydatkowano środki unijne w wysokości 150.602,19zł.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 5.225.937,17zł. Wykonanie 5.075.848,70zł. tj. 97,12%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt Laboratoria Przyszłości w ramach którego w roku 2022 zakupiono pianino elektryczne, drukarkę 3d, urządzenie fotograficzne, dron, filament biodegradowalny na kwotę 53.160,00zł.

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 4.334.255,14zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 88.519,27zł., zakup oleju opałowego – 130.667,70zł., zakupiono m.in. środki czystości – 24.056,55zł., materiały remontowe – 4.407,79zł., meble szkolne – 18.537,94zł., artykuły biurowe – 20.017,05zł., usługi związane z wywozem odpadów – 14.710,64zł., monitoring budynku – 1.758,90zł., przegląd gaśnic – 1.865,91zł., przegląd i konserwacja windy – 4.030,47zł.,

ZS w Osieku w roku 2022 realizował projekt unijny Erasmus+. Na realizację tego zadania szkoła wydatkowała środki w wysokości 77.728,68zł. W ramach zadania zorganizowano wyjazdy do szkół partnerskich w Czechach i Hiszpani. Środki wydatkowano na bilety, ubezpieczenie, usługi hotelowe i gastronomiczne oraz zakupiono drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne.

Ponadto Gmina przekazała dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 427.392,57zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem szkoły podstawowej w Zębowie do której uczęszczają uczniowie klas I-III.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 839 961,77 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 906 608,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 109 073,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 509,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 777,52 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 172 692,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 245,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 018,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83 660,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 114,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 550,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 400,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 205,21 zł;
- zakup energii w kwocie 23 362,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 570,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 793,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 421,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,69 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Łążyńcu:

Plan wydatków 238.470,00zł. Wykonanie 231.495,28zł. tj. 97,08%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 219.531,52zł. oraz niezbędne materiały w tym pojemniki na zabawki – 840zł., artykuły papiernicze – 1.097,76zł. oraz odprowadzono odpis na zfs.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

Plan wydatków 671.491,00zł. Wykonanie 657.161,49zł. tj. 97,9%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 617.048,11zł. oraz niezbędne materiały w tym środki czystości – 812,37zł., pomoce dydaktyczne – 2.845,56zł., oraz odprowadzono odpis na zfs. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki szkolnej i książki na realizację działań promujących czytelnictwo w kwocie 3.750zł. (w tym 3.000zł. z dotacji celowej).

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

Plan wydatków 1.736.954,69zł. Wykonanie 1.694.951,98zł. tj. 97,58%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i pomocy przedszkolnej w łącznej wysokości 1.383.942,20zł. oraz niezbędne materiały w tym ekogroszek – 42.002zł., zabudowa meblowa sekretariatu – 9.800zł., leżaki dla 3-latków – 4.896,50zł., środki czystości – 10.089,98zł., pomoce dydaktyczne – 3.197,53zł., opłaty za wywóz odpadów – 8.423,40zł., oraz odprowadzono odpis na zfs.

Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie Na finansowanie oddziału przedszkolnego w kwocie 172.692,80zł.

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 83.660,22zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 361 515,24 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 5 443 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 244 119,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 125 375,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 038 691,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 583 020,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 128,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 548,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 663,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 958,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 922,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 631,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 802,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 222,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 864,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 520,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 557,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 551,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 173,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 276,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 949,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 611,00 zł;

Zespół Szkół w Brzozówce:

Plan wydatków 1.216.063,00zł. Wykonanie 1.196.444,17zł. tj. 98,39%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 901.834,41zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 9.146,68zł., zakup gazu (ogrzewanie) – 38.863,64zł., zakupiono m.in. środki czystości – 12.334,06zł., materiały biurowe – 4.038,37zł., usługi związane z wywozem śmieci – 12.636,00zł.,

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą:

Plan wydatków 1.842.354,00zł. Wykonanie 1.797.248,32zł. tj. 97,55%

Wydatki płacowe (bez wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) w tym rozdziale wyniosły 1.189.501,73zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 38.621,06zł., zakupiono m.in. pelet drzewny – 42.046,41zł., środki czystości – 10.014,44zł., meble – 2.531zł., usługi związane z wywozem śmieci – 10.535,20zł., przegląd kotła c.o.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki szkolnej i książki na realizację działań promujących czytelnictwo w kwocie 3.750zł. (w tym 3.000zł. z dotacji celowej).

Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Obrowo w kwocie 1.242.447,39zł.

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 1.125.375,36zł. w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Za Jordanem” w Kawęczynie – 360.915zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie – 215.108zł.,
- Niepubliczne Przedszkole „Tczowa Kraina” w Głogowie – 549.354zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 299,20 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 299,20 zł. za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 674 223,86 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 693 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 289,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 849,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 205,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 256,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 613,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 991,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 697,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,32 zł;

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyń: plan 75.610zł. wykonanie 75.610zł.

ZS Brzozówka: plan 214.923,00zł. wykonanie 209.512,68zł.

ZS Dobrzejewice: plan 79 033,00zł. wykonanie 74.694,57zł.

SP Obrowo: plan 176.399zł., wykonanie 171.495,81zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 147.101zł., wykonanie 142.910,80zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 229 991,46 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 249 671,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 679 087,72 zł – w tym dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 202,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 912,49 zł w tym zakup paliwa do autobusów.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 381,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 097,67 zł; w tym opłata środowiskowa, ubezpieczenie mienia
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 011,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 893,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 442,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 301,19 zł - naprawy autobusów
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 995,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,51 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 512 571,50 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 524 723,13 zł. Do Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach na dzień 31.12.2022 roku uczęszczało 77 uczniów w 4 oddziałach. W roku 2022 poniesione wydatki przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 202,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 761,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 822,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 800,00 zł; - prawo jazdy
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 720,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 123,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 812,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 503,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 763,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 498,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 739,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 548,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 342 972,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 345 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 675 926,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 884,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 168,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 126,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 845,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 147,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 504,62 zł w tym zakup ekogroszku – 22.000zł., środki czystości i artykuły gospodarcze – 1.057,67zł., artykuły remontowe – 1.700,85zł., artykuły biurowe i papiernicze – 2.696,38zł., świadectwa szkolne, dzienniki i dyplomy – 1.248,98zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 831,01 zł w tym opieka autorska programów komputerowych – 3.966,75zł., wywóz odpadów – 4.212,60zł., montaż i serwis systemów zabezpieczeń – 1.629,08zł., przegląd i konserwacja instrumentów i smyczków – 1.500zł., prowizja bankowa, monitoring budynku,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 335,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 15 609,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 207,00 zł w tym zakup książek i nut – 909zł., zakup saksofonu altowego – 7.000zł., tablica szkolna obrotowo-jezdna – 1.498zł., kolumna estradowa ze wzmacniaczem – 1.095zł.
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 10 362,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 392,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 778,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 596,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 538,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł – okresowe badania pracowników,

Wyżej przedstawione wydatki dotyczą działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą, w której w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w zatrudnionych było 25 osób: 20 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Do Szkoły Muzycznej na koniec grudnia 2022r. uczęszczało 84 uczniów z tego w cyklu 6-letnim 60 uczniów oraz w cyklu 4-letnim 34 uczniów.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 95 798,65 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 96 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 098,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700,00 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 5.853zł. wykonanie 5.853zł.

ZS Brzozówka: plan 9.666,00zł. wykonanie 9.666zł.

ZS Dobrzejewice: plan 25.640,00zł. wykonanie 25.247,12zł.

SP Obrowo: plan 21.820zł., wykonanie 21.816,62zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 28.670zł. wykonanie 28.627,71zł.

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą: plan 4.589zł. wykonanie 4.588,20zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 252 772,19 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 2 406 502,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 155 595,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 712,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 874,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 770,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 152,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 978,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 018,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 035,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 541,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,69 zł;

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyn: plan 389.205zł. wykonanie 353.558,24zł.

ZS Brzozówka: plan 239.934,00zł. wykonanie 229.416,01zł.

ZS Dobrzejewice: plan 582.607,00zł. wykonanie 511.815,91zł.

SP Obrowo: plan 634.985,13zł. wykonanie: 605.282,26zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 559.771zł. wykonanie 552.699,77zł.

- 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 465 674,52 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 466 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 981,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 954,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 559,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 088,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,31 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

ZS Brzozówka: plan 40.424,00zł. wykonanie 40.173zł.

ZS Dobrzejewice: plan 37.412zł., wykonanie 36.797,80zł.

SP Obrowo: plan 7.267zł., wykonanie 7.265,72zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 381.438zł. wykonanie 381.438zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 757 295,62 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 776 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 577 231,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 345,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 817,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 470,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 101,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 287,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 041,00 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyń: plan 19.070zł. wykonanie 19.069,74zł.

ZS Brzozówka: plan 332.192,00zł., wykonanie 332.192,00zł.

ZS Dobrzejewice: plan 417.981,00zł., wykonanie 398.361,13zł.

SP Obrowo: plan 7.675zł. wykonanie 7.672,75zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 126 435,47 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 131 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 271,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 738,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 222,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 991,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 456,93 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 149 773,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 245,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 759,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,99 zł.

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyń: plan 13.840,61zł. wykonanie 13.840,61zł.

ZS Brzozówka: plan 29.350,45zł. wykonanie 29.350,45zł.

ZS Dobrzejewice: plan 31.578,74zł. wykonanie 30.967,13zł.

SP Obrowo: plan 36.503,47zł. wykonanie 36.029,93zł.

ZS Osiek nad Wisłą: plan 36.740,32zł. wykonanie 36.508,99zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 1.759,82zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 769 882,06 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 1 068 729,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 154,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 745,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 619,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 847,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 820,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 947,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 838,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 691,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 469,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 874,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 059,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 814,30 zł;

Realizacja zadań przez jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału przedstawiała się następująco:

SP Łążyń: plan 40.428,55zł. wykonanie 40.350,93zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów szkoła wydatkowała środki w wysokości 19.440,93zł.

ZS Brzozówka: plan 80.950,75zł. wykonanie 54.500,01zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów szkoła wydatkowała środki w wysokości 47.750,01zł.

ZS Dobrzejewice: plan 319.284,19zł. wykonanie 249.179,67zł.

Szkoła w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowała dwie wycieczki (jedna dla klas I-III, druga dla klas IV-VIII). Na to zadanie wydatkowano 13.166zł..

Na realizację zadania „Erasmus+” szkoła w roku 2022 wydatkowała środki w wysokości 78.566,41zł. Środki te przeznaczono na zakup pamiątek, materiałów papierniczych, delegacje służbowe nauczycieli (Portugalia 11.12-16.12), bilety lotnicze, szkolenia: Cypr (21.02-24.02), Ateny 916.05-19.05).

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów szkoła wydatkowała środki w wysokości 122.877,26zł.

SP Obrowo: plan 198.508,61zł. wykonanie 191.318,49zł.

Szkoła w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowała środki na realizację projektu LOWE w wysokości 23.046,20zł. oraz projektu „Wyższe kompetencje uczniów” w wysokości 122.932,60zł.

Szkoła w ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowała wycieczki 3-dniowe w których uczestniczyło 100 uczniów. Na to zadanie wydatkowano 18.751,69zł.

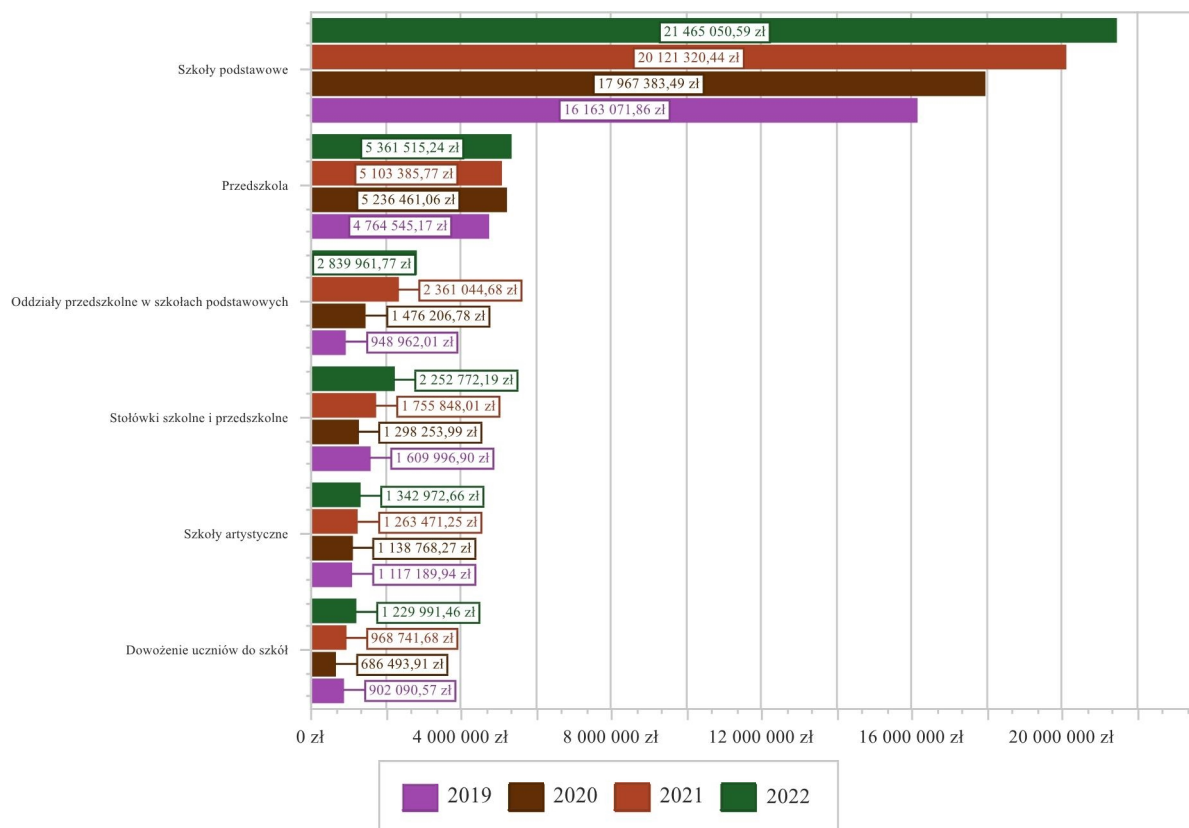
ZS Osiek nad Wisłą: plan 122.340zł. wykonanie 92.368,35zł.

Na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów szkoła wydatkowała środki w wysokości 78.568,35zł.

Urząd Gminy w Obrowie: plan 317.217,19zł. wykonanie 134.684,61zł. – środki wydatkowane na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów”

Łącznie na realizację Projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „Innowacyjna Edukacja”. Wydatkowane w roku 2022 środki przez urząd gminy oraz szkoły przeznaczone były na pokrycie kosztów pośrednich oraz koszty prowadzonych dodatkowych zajęć zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem realizacji projektu.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



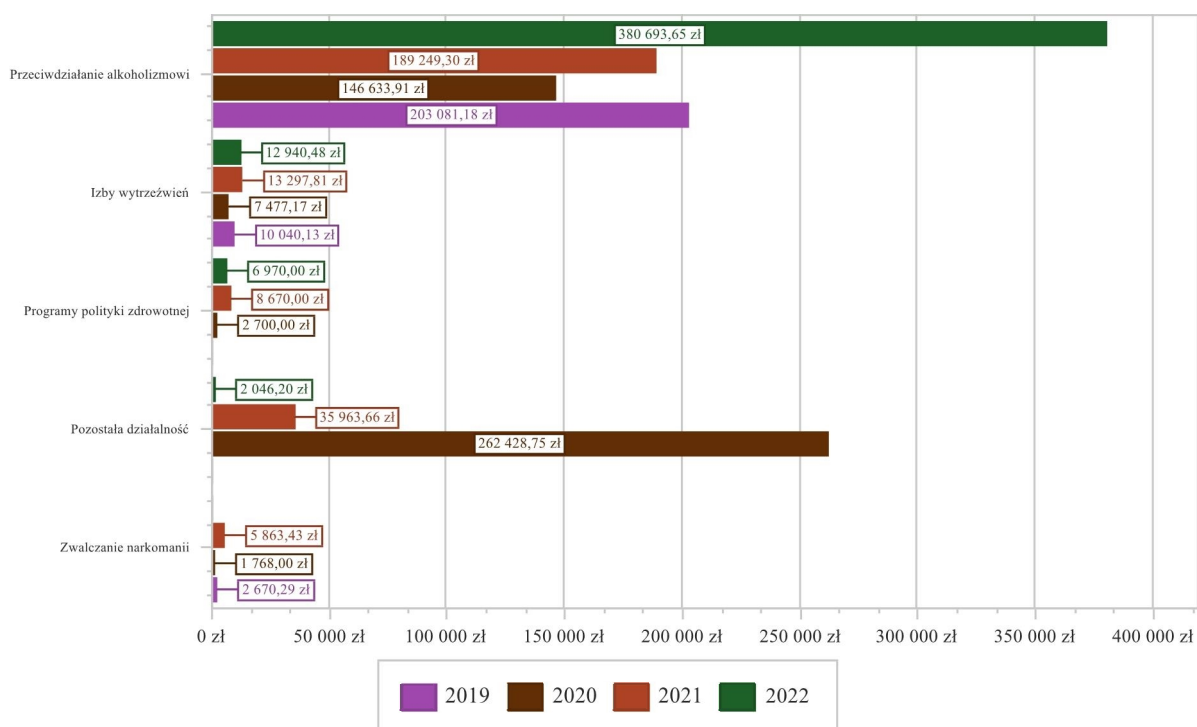
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 353,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 650,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 970,00 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizowanym przez samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego programem polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł, środki te nie zostały wydatkowane,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 380 693,65 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 415 306,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 199 334,73 zł w tym organizacja kolonii profilaktycznych w kwocie 66.261zł., wypoczynek dzieci na wycieczce we Wrocławiu – 37.400zł., zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkołach, organizacja spotkań i warsztatów dla dzieci,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 226,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 950,97 zł w tym materiały profilaktyczne, materiały biurowe, sprzęt sportowy, opaski odblaskowe dla dzieci,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 473,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 194,90 zł w tym opłaty związane z realizacją porozumienia „Niebieska Linia”
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,28 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 12 940,48 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Obrowo na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 046,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup oczyszczacza powietrza do holu urzędu gminy, filtrów o oczyszczacza oraz rękawic ochronnych dla pracowników.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Obrowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 252 923,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 151 973,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 465 931,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 466 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 63 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 46 711,84 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 47 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 424,10 zł – usługi psychologiczne dla podopiecznych GOPS,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 124,41 zł – pomieszczenia w świetlicy w Sąsiedznie zajmowane przez GOPS,
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 2 321,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 442,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 405,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,05 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 22 273,97 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 22 309,00 zł. Kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej – 22.273,97 zł. ze środków rządowych, w tym:
 - indywidualny program zatrudnienia socjalnego 1 osób, liczba odprowadzonych składek – 12 w kwocie 696,60 zł.
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 21.577,37 zł. – liczba osób korzystających 35 – liczba składek – 370.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 329 131,12 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego, w tym 235.453,01zł. ze środków rządowych. Wypłacono 435 świadczeń (m.in.: z powodu: bezrobocia – 310, długotrwałej choroby – 171, ubóstwa – 404, z powodu niepełnosprawności – 116). Gmina przeznaczyła również własne środki na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono zasiłki dla 55 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia, 5 osób zdarzenie losowe oraz 1 sprawienie pogrzebu. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano środki na wypłat 6 zasiłków okresowych dla 5 osób.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 236,48 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 25 309,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 235,91 zł – dodatki mieszkaniowe ze środków samorządowych w kwocie 24.20703zł., dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w kwocie 28,88zł. ze środków rządowych (wypłacono 2 świadczenia dla 2 osób),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 872,10 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 281 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 934,80 zł ze środków rządowych wypłacono 488 świadczeń dla 45 osób;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 937,30 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 350 901,39 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego. W ramach tej kwoty dotacja celowa na dofinansowanie działalności GOPS wynosi 305.153,32zł. oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 5.016,07zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 062,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 670,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 69 225,19 zł – prowizja bankowa, usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowania, wywóz odpadów, usługa psychologiczna,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 532,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 871,49 zł – materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, licencje na oprogramowanie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 174,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 104,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 399,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 909,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 993,26 zł – delegacje oraz ryczałty dla pracowników socjalnych,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 11 084,88 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 941,94 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 493,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 641,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 841,84 zł – zakup wody dla pracowników,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 484,03 zł – ubezpieczenie mienia,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 447 046,54 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 461 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 927,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 100,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 225,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 255,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 704,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 668,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 303,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 397,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;

W ramach programu 75+ wydatkowano dotację na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie – 19.704,00 zł . Zrealizowano 90,56 % planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. W ramach tego programu rzeczywista liczba osób, która skorzystała z usług opiekuńczych wynosi 17, u których zrealizowano 3.284 godzin.

Wydatki w kwocie 1.074.200zł. przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano łącznie 10.742 godzin dla 43 dzieci i 10 osób dorosłych. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy: fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychologiem.

Ze środków samorządowych wydatkowano kwotę 353.142,54zł. na zatrudnienie 6 opiekunek domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze wykonywano u 26 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 251 084,20 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 274 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 50.200,00 zł. Dotację celową w wysokości- 106.713,00 zł i środki własne w wysokości 23.784,00 zł przeznaczono na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Posiłki dla dzieci w szkołach zrealizowano na łączną kwotę 114.183,20 zł. (26.416,00 zł ze środków samorządowych oraz 87.767,20 zł. ze środków dotacji celowej). Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji – 2.574. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano środki w wysokości 3.830zł. na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach z których skorzystało 38 uczniów.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 46 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych ze środków rządowych w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało miejsce w nocy z 18 na 19 lutego 2022 roku na terenie gminy. Wypłacono 5 świadczeń po 6.000zł. jako pomoc doraźną oraz 4 świadczenia na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828 983,01 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 843 254,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 550 597,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226 110,00 zł w tym realizacja zadania mająca na celu zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy przebywających w Zajeździe Rytkówka w Obrowie oraz „Finezja” w Brzozówce. Zadanie to realizowane było przez Gminę Obrowo na podstawie zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienia.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 937,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 989,53 zł w tym zakup artykułów spożywczych, środków czystości dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w mieszkaniu w budynku komunalnym w Zębowie,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 810,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 656,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 117,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 113,23 zł – koszt energii elektrycznej dotyczący mieszkania w budynku w Zębowie, w którym przebywali obywatele Ukrainy,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,80 zł.

W ramach tych wydatków realizowano program Kujawsko – Pomorska Teleopieka na łączną kwotę 12.401,88zł.

Kwotę w wysokości 1.578.368,37zł. wydatkowano na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi.

Wypłacono 2.071 dodatków dla gospodarstw domowych oraz wypłacono dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji na łączną kwotę 28.319,08zł. Kwotę 1.385zł. wydatkowano na prowizję bankową.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 644 867,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 297 121,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 297 121,64 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 13 644 867,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 656 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 256 651,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 640,98 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 332,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 591,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 394,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 014,59 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 931,66 zł – dotacja na realizację projektu „Eugeniusz w świecie 3D”
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 537,81 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,72 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Droga do aktywności przy współdziałaniu środków unijnych na łączną kwotę 53.959,58zł. . Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 18 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy.

Środki w wysokości 10.550.755,33zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków dla 3.448 gospodarstw domowych oraz koszty związane z obsługą tego zadania (dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków oraz prowizja bankowa).

Środki w wysokości 1.338.601,50zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Liczba rodzin, którym wypłacono dodatek – 670 (pelet drzewny-288, drewno kawałkowe – 158, gaz LPG-105, olej-119). Środki na obsługę zadania wydatkowano na zakup licencji na moduł źródła ciepła, oprogramowanie do obsługi świadczeń, zakupiono niszczarkę, drukarkę, dwa komputery oraz materiały biurowe.

Środki w wysokości 114.590,61zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

Środki w wysokości 146.924,96zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw wraz z kosztami obsługi zadania.

Środki w wysokości 74.358zł. wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł. Świadczenie przyznano 243 osobom. Wydatkowano również środki na dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 444,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 17 469,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 255,84 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 213,71 zł. – dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie,
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 69 626,58 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 69 668,00 zł. Środki te wydatkowano w związku z kolonią organizowaną przez nauczycieli ZS w Brzozówce dla uczących się w tej szkole dzieci. Są to bilety wstępu do muzeum,

parków narodowych, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dzieci wyjeżdżały w terminie od 15.07.2022 do 22.07.2022 w Karkonosze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 065,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 404,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 457,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,90 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 145 348,49 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 162 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 144 458,49 zł w tym ze środków rządowych 130.012,62zł. Złożono 105 wniosków o przyznanie stypendium. Przyznano 91 stypendiów. Stypendia wynosiły od 198zł. do 248zł. miesięcznie. Wyplacono 9 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego przyznawanego w związku z losowymi zdarzeniami w kwocie 620zł. na dziecko.
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł. ze środków rządowych przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla 1 ucznia III klasy oraz 1 ucznia IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Środki te wydatkowano na wypłatę 10 stypendiów jednorazowych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 220 508,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 092 652,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 576 888,19 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 11 611 690,00 zł. Niniejsza wartość w tym ze środków rządowych 11.567.342,39zł. została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 529 436,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 116,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 981,89 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8 538,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 938,50 zł prowizja bankowa
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 977,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 007,54 zł od świadczeń nienależnie pobranych
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,92 zł;

I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych –11.529.436,63 zł.

1.Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze –2.791

2.Liczba dzieci, na które wyplacono świadczenia wychowawcze –4.635

3.Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej –23.167

II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 5

1.Liczba wniosków złożonych w formie papierowej - 0

2.Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną – 5

III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego- 163

1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 85

2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze- 18

3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze - 60

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 948 828,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 8 038 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 853 242,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 086,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 385,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 241,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 24 387,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 647,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 639,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 986,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 910,26 zł od nienależnie pobranych świadczeń,
 - zakup energii w kwocie 6 785,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 612,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 381,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 757,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 369,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 470,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 437,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 298,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228,39 zł;

Dotacja w wysokości 7.642.144,36zł. została przeznaczona na:

a) świadczenia społeczne - 6.853.242,85 zł w tym na:

- zasiłki rodzinne – 1.078.334,49zł. – liczba wypłaconych świadczeń 9.445, liczba osób – 391,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 579.540,30 zł, liczba świadczeń 5.570,
- świadczenia opiekuńcze – 4.181.472,28 zł liczba świadczeń 5.576
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 107.000,00 zł, liczba świadczeń - 107
- fundusz alimentacyjny – 345.498,98, liczba świadczeń - 923,
- zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny – 8.835,00 zł liczba świadczeń - 15 ,
- świadczenia rodzicielskie – 536.561,80 zł liczba świadczeń 606,
- jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 16.000,00 zł, liczba świadczeń - 4,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 175.420,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego – 606.343,43 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1.066, prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.957,30zł. oraz licencję na oprogramowanie w kwocie 3.180,78zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 76.630,88zł. w tym:

a) wypłata świadczeń rodzinnych – 75.241,44zł.:

- zasiłki rodzinne – 39.354,02zł., liczba wypłaconych świadczeń 350, liczba osób 48,
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 8.800zł., liczba świadczeń 18, liczba osób 2,
- zasiłek pielęgnacyjny – 3.885,12zł. liczba świadczeń 18, liczba osób 2,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 2.000zł., liczba świadczeń 2, liczba osób 2,
- jednorazowe świadczenie rodzicielskie – 21.202,30zł. liczba świadczeń 23, liczba osób 7,

b) kwotę 1.389,44zł. wydatkowano na dodatki dla pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 168,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 168,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,10 zł.

W roku 2022 przyjęto 257 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty z czego:

- 67 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 162 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 2 wniosków dla nowego członka rodziny,
- 14 wniosków dla osób, które już były jej posiadaczami,
- 1 wniosek o uzupełnienie rodziny
- 6 wnioski o przyznanie duplikatów Karty,

Wydano również 3 decyzje odmowne

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 125 504,27 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 129 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 125,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 096,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 979,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 226,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 977,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 844,56 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 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,87 zł;

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 3.000zł. pozyskano w ramach programu „Asystent rodziny” i wydatkowano ją na dodatek dla asystenta. Kwotę w wysokości 121.340zł. wydatkowano ze środków samorządowych. Z usług dwóch asystentów rodziny w roku 2022 skorzystało 19 rodzin.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 378,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie odpłatności na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 385,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 72 490,00 zł. Kwotę tą wydatkowano na opłacenie

składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez 34 osoby (liczba wypłaconych świadczeń – 383).

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 304 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł.

W roku 2022 przekazane zostały dotacje dla:

- Klub dziecięcy w Kawęczynie – 27.600zł.
- Żłobek „Tęczowa kraina” w Głogowie –122.400zł.
- Żłobek „Niezapominajka” w Obrowie – 154.500zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 472 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 327 605,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 272 400,64 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 4 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

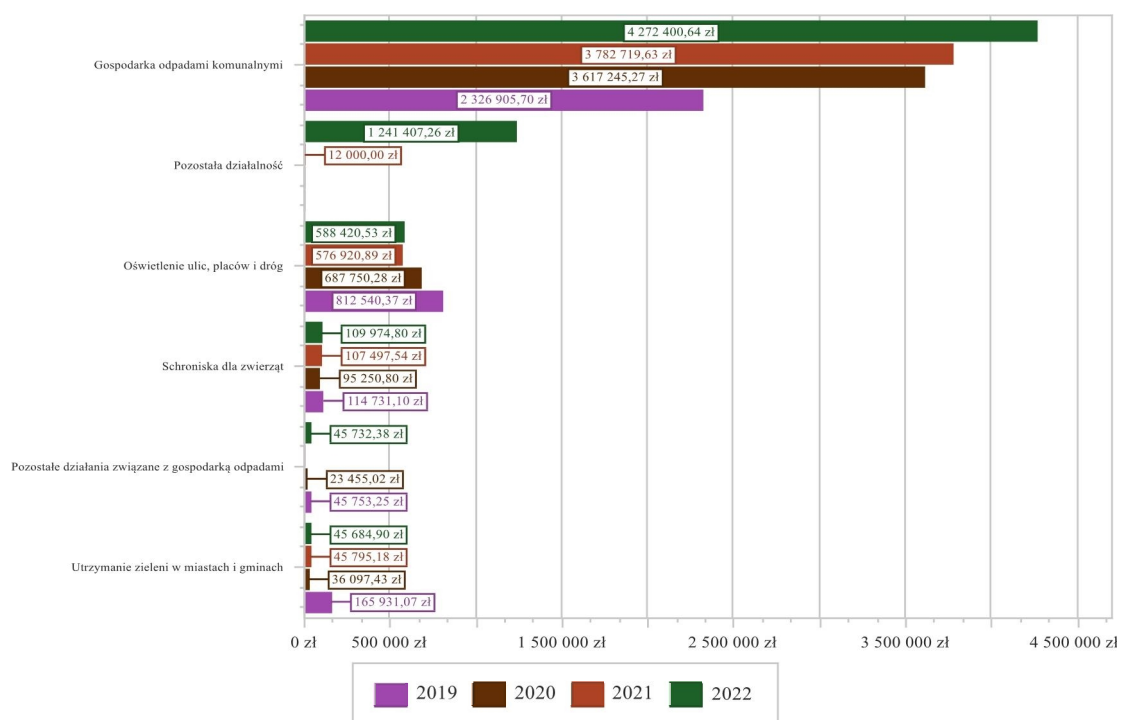
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 054 293,17 zł – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK przez MPO Toruń, drobne usługi polegające na usłudze serwisowej samochodu, pobranie i badanie odpadów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 463,98 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na PSZOK oraz w pracowników w urzędzie zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 987,20 zł – koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 643,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 974,02 zł – zakup paliwa do samochodu – 13.804,97zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 918,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 574,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 869,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 675,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 768,83 zł – zakup odzieży i obuwia dla pracowników oraz zakup wody mineralnej,
- zakup energii w kwocie 557,02 zł – koszty energii elektrycznej w PSZOK Osiek,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 247,54 zł – opłata dotycząca przeprowadzonej kontroli sanitarnej w PSZOK Osiek oraz opłata środowiskowa

Faktura dotycząca wywozu odpadów komunalnych za miesiąc listopad 2022 roku w wysokości 378.743,04zł. zgodnie z terminem płatności wynikającym z podpisanej z MPO w Toruniu umowy zapłacona została w miesiącu styczniu 2023 roku.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 684,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 45 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 584,40 zł wycinka i uprzątnięcie drzew oraz rąbkowanie gałęzi z poboczy dróg gminnych na terenie gminy, porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,50 zł. – zakup materiałów na konkurs „Piękna zagroda”,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie częściowe opracowanie Gminnej strategii samowystarczalności energetycznej,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 109 974,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę ryczałtową za pobyt zwierząt w schronisku, przyjęcie zwierząt do schroniska oraz usługi weterynaryjne,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 588 420,53 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 626 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych związanych z konserwacją urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 295 571,05 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 274 547,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 078,60 zł – wymiana lamp oświetleniowych, montaż skrzynki tymczasowej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 223,80 zł. – zakup lampy oświetleniowej oraz zakup akumulatorów do lamp hybrydowych
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 732,38 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 71 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ba realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obrowo.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 407,26 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 2 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790 022,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 396,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 139 988,00 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 942,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 720 970,55 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 728 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 569 858,10 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury,
 - zakup energii elektrycznej w świetlicy w Sądziejnie oraz w Brzozówce w kwocie 84 860,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 504,52 zł zakup opały do świetlicy w Brzozówce i Skrzypkowie, zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do remontów świetlic,
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 400,00 zł – usunięcie usterek w budynku świetlicy w Sądziejnie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 347,50 zł. – usługa serwisowa układu grzewczego w świetlicy w Skrzypkowie, wywóz ścieków, przeglądy instalacji wentylacyjnej,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 527 972,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 527 972,30 zł. – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. – dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Dobrzejewicach na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy Kościele św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 105,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 135 254,05 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 135 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 845,05 zł – wykonanie okresowej kontroli rocznej obiektów, serwis kosiarki, konserwacja kotła gazowego, serwis instalacji nawadniającej boisko w Głogowie,
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 412,50 zł – naprawa systemu zraszającego na boisku w Głogowie, regeneracja uszkodzonych miejsc trawnika boiska w Głogowie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 896,50 zł – w tym zakup nawozów na boisko Głogowo,
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 271 851,50 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 277 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182 668,00 zł–
 - Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację następujących zadań:
 - Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 55.000 zł.,
 - Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo na zadanie „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS „Kometa” Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym w kwocie 61.850 zł.,
 - Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” oraz uczniowskim Klubem sportowym „Jordan Obrowo” na zadanie pn. "W duecie zawsze różniej edycja 4" w kwocie 2.000 zł.,
 - Toruński Klub Karate – Do „Ronin” na zadanie „1. Organizacja Festiwalu Sztuk Walki. 2.Organizacja kujawsko – pomorskich konsultacji karate olimpijskiego WKF. 3.Uczestnictwo w zawodach karate.” w kwocie 9.050zł.
 - UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 24.000 zł.,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Feniks Obrowo" na zadanie pod nazwą "Akademia młodego piłkarza – lokalny rozwój kultury fizycznej z organizacją zgrupowania piłkarskiego" w kwocie 3.000 zł.
 - Klub Sportowy „IMPACT OBROWO” na zadanie „Łączymy pokolenia 0 Piłka nożna dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 6.000zł.
 - Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” na zadanie „Organizacja. szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2022 roku” w kwocie 9.100zł.
 - UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. „Turniej Młodych Wojowników” w kwocie 4.158zł.
 - Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” na zadanie pn. „Aktywna Rodzina” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate tradycyjnego w kwocie 2.520zł.,
 - Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo na zadanie pn. „Organizacja wyścigu mtb – VI Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Obrowo” w kwocie 5.990zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł – wynagrodzenie gminnego koordynatora sportowego
- zakup energii elektrycznej w kwocie 21 003,16 zł – ogrzewanie pomieszczeń zaplecza sportowego i świetlicy w Głogowie, oświetlenie boiska w Głogowie i Łązynie,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 686,00 zł – wynagrodzenia sędziów sportowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 477,90 zł w tym zakup sprzętu sportowego, ubrań sportowych oraz statuetek i pucharów,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 908,00 zł w tym przewóz uczniów na organizowane zawody sportowe,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 773,00 zł w tym ubezpieczenie członków klubów sportowych oraz mienia,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 836,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł – wykonanie naprawy elementów placu zabaw w Brzozówce,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 257,34 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Obrowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 500 456,81 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 803 590,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Obrowo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	3 070 000,00	4 026 050,00	4 025 747,49	99,99%	29,82%
600	Transport i łączność	2 230 000,00	2 665 100,00	2 653 505,48	99,56%	19,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 118 000,00	2 139 388,00	2 134 543,65	99,77%	15,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 399,00	1 438 020,00	1 388 997,73	96,59%	10,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 930,00	1 354 379,00	1 159 515,93	85,61%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 868,00	755 325,00	754 955,64	99,95%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	601 111,00	600 135,12	99,84%	4,45%
750	Administracja publiczna	70 000,00	550 068,80	541 455,77	98,43%	4,01%
926	Kultura fizyczna	240 000,00	101 230,00	101 148,20	99,92%	0,75%
720	Informatyka	0,00	132 919,00	100 451,80	75,57%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,30%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 010 197,00	13 803 590,80	13 500 456,81	97,80%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szembekowo: - zakup materiałów inwestycyjnych do realizacji przedmiotowego zadania W ramach zadania wykonano wodociąg fi 110 o długości 1251mb oraz 39 przyłączy fi 32.	100 000,00	121 000,00	120 792,66	99,82%
010	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo: - dokumentacja projektowa – projekt branża sanitarna, projekt branża elektryczna, projekt budowlany, Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.	400 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory – Smogorzewiec: - wytyczenie sieci wodociągowej - wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej - zakup materiałów wodociągowych na potrzeby inwestycji - usługi koparko-ładowarką przy realizacji zadania - usługa transportu	280 000,00	396 380,00	395 360,46	9,74%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn: - zakup materiałów do budowy inwestycji w tym hydranty, rury - wytyczenie sieci wodociągowej W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości DN110 - 1446mb, DN90-480mb, 8 hydrantów, 12 przyłączy - DN 40-200 mb i DN 32-100 mb	0,00	17 600,00	17 502,92	99,44%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Osiek: - wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych - wykonanie projektu budowlanego - usługa koparko-ładowarką przy realizacji inwestycji - zakup materiałów wodociągowych na potrzeby inwestycji - usługa wytyczania i inwentaryzacji wodociągu	360 000,00	76 500,00	76 483,29	99,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Silno: - zakup materiałów wodociągowych na potrzeby inwestycji	0,00	29 000,00	27 755,68	95,70%
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki: - wznowienie granic ul. Dominikowo– 170 punktów	200 000,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Głogowo: - zakup materiałów wodociągowych do realizacji zadania: rura wodociągowa 160mm, 90mm; trójnik żeliwny 2szt; zasuwa żeliwna, tablica informacyjna, słupki, skrzynki do zasuw	0,00	9 400,00	9 391,59	99,91%
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Obrowo: - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci (ul. Skośna i ul. Myśliwska)	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01043	Zakup samochodu dla Referatu gospodarki wodno– ściekowej: - zakup samochodu ciężarowego marki VOLKSWAGEN Transporter T5GP TDI, rok produkcji 2012	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
010	01043	Zakup stopy wibracyjnej: - stopa wibracyjna BOMAG BT65 - Ubijak	0,00	10 950,00	10 947,00	99,97%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków: - budowa kanalizacji DN 200 o długości 516mb, - budowa 21 przyłączy DN 160 - o łącznej długości 105 mb., - montaż 16 studni rewizyjnych, - montaż zbiornika przepompowni ścieków, - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	40 000,00	122 500,00	122 487,77	99,99 %
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą: - wznowienie granic do celów projektowych, - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej	440 000,00	178 300,00	178 169,38	99,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup działek niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji - przyłączenie sieci elektroenergetycznej - inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji tłocznej 				
		Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo:				
010	01044	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do realizacji zdania - wykonanie dokumentacji projektu budowlanego kanalizacji - wykonanie kosztorysu inwestorskiego - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza - usługa przewiertów sterowanych horyzontalnych fi 125 o długości 1061mb oraz fi 315 o długości 44,8mb - wykonanie kanalizacji tłocznej o długości 1895mb- fi 90, - wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o długości 1077mb – fi 200 oraz 27 przyłączy fi 160 - montaż 22 studni oraz przepompowni ścieków 	348 000,00	427 500,00	425 791,12	99,60%
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo (ulice Kwiatowe):				
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map do celów projektowych - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej 	40 000,00	69 000,00	68 610,00	99,43%
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozówka – Głogowo:				
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map dot. Inwestycji 	50 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II:				
		<ul style="list-style-type: none"> - roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej - wykonanie 2537 mb kanalizacji grawitacyjnej fi 200; 564,3 mb kanalizacji grawitacyjnej fi 160 - zakup tablic informacyjnych 	810 000,00	505 308,00	505 307,37	100,00%
		Zadanie realizowane jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie podpisaną umową.				
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Głogowo:				
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów kanalizacyjnych do realizacji zadania 	0,00	38 940,00	38 934,41	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW258 poprzez budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych i doświetleniem w m. Osiek nad Wisłą: - opracowanie dokumentacji projektowej w tym kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, SST, stała organizacja ruchu	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW258 poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. Osiek nad Wisłą (1 przejście) oraz Obrowo (2 przejścia): - opracowanie dokumentacji projektowej w tym kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, SST, stała organizacja ruchu	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Lubicz na realizację zadania "Modernizacja ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od Gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce": W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejących elementów drogowych oraz wykonano frezowanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i ułożono nową warstwę ścieralną z masy bitumicznej o grubości w istniejącym śladzie jezdni o długości 435 m.	0,00	200 000,00	198 720,00	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo: - wykonanie instalacji odprowadzającej nadmiar wód deszczowych w Osieku nad Wisłą na Osiedlu „Wenecja” ul. Widokowa – 280 m odwodnienia z wymianą gruntu po wykopie i utwardzenie tłuczeniem w miejscu wykopu - modernizacja ul Energetycznej w Obrowie – uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej 240 m ² , ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku o dł. 50 m, wykonanie obustronnego pobocza	100 000,00	203 600,00	203 565,00	99,98%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I: - przedłużenie istniejącego kolektora kanalizacji ul Storczykowa w Osiekuna odcinku 38 mb i wykopanie wypustu - zakup korytek betonowych wykorzystanych do budowy odwodnienia liniowego odcinka drogi w m. Zawąły	670 000,00	1 204 150,00	1 203 150,47	99,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych Obrowo-Zębówiec - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Tulipanowa w Osieku nad Wisłą – profilowanie i stabilizacja mechaniczna istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni jezdni o łącznej grubości 8cm o długości 152 mb na powierzchni 684m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 0-32mm warstwy grubości 8cm na powierzchni 114m², wykonanie zjazdów, oznakowania i odwodnienia, - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Storczykowa w Osieku nad Wisłą – profilowanie i stabilizacja mechaniczna podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej gr 8cm o długości 458mb na powierzchni 2061m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 0-32mm gr. warstwy 8cm na powierzchni 801m², wykonanie zjazdów, regulacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Radosna w Osieku nad Wisłą – wykonanie nowej dwuwarstwowej jezdni o łącznej grubości 8cm na powierzchni 1566m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 8cm na powierzchni 522m², wykonanie oznakowania, - wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zawąły dz. 48/7, 48/13 – wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni jezdni o łącznej grubości 8cm na powierzchni 2340m², utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 8cm na powierzchni 780m², wykonanie oznakowania i odwodnienia liniowego z korytek betonowych na długości 212mb, wykonanie rowu otwartego na odcinku 2mb, , - wykonanie kanalizacji deszczowej ul Osiedlowej w miejscowości Obrowo o długości 297,8 mb, 3 studni oraz 7 wpustów ulicznych, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni grubości 8cm o długości 324 mb na powierzchni 1296,00 m², utwardzenie poboczy na powierzchni poboczy 324,00 m² - usługa nadzoru inwestorskiego oraz inwentaryzacja dróg 				
		Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II:				
600	60016	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map do celów projektowych Osiek nad Wisłą ul Słoneczna, Brzozówka ul Dębowo, Osiek nad Wisłą ul Widokowa, Osiek nad Wisłą 	900 000,00	231 690,00	223 731,08	96,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> ul Wodna, Osiek ul Szczęśliwa, Osiek nad Wisłą dz. 514, Kuźniki dz. 92, Zębowo dz. 168, Osiek nad Wisłą ul Radosna, Obrowo ul Poziomkowa, Obrowo ul Mechaniczna, - wykonanie nawierzchni asfaltowej Głogowo ul Klonowa – wykonanie podbudowy z KLSM 0-31,5 mm gr 20 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 0,134 km (354,50 m²), wykonanie obustronnego pobocza - wykonanie nawierzchni asfaltowej Łążynek działka nr 163 – skropienie podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 0,097 km (368m²), wykonanie obustronnego pobocza - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Brzozówka ul Śliwkowa - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 0,054 km (243 m²), wykonanie obustronnego pobocza - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Głogowo ul Klonowa, Głogowo ul Borsukowa, Brzozówka ul Dębowa-Bukowa, Brzozówka ul Okrężna, Brzozówka ul Śliwkowa, Brzozówka ul Energetyczna dz. nr 138/1, Brzozówka ul Energetyczna dz. nr 138/8, 28 				
		Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo:				
600	60016	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map sytuacyjnych droga ul Jodłowa w Brzozówce - wykonanie podbudowy drogi Głogowo ul Słonecznikowa – 1012,00 m² – korytowanie z usunięciem urobku, nawiezenie kruszywa frakcji 0,63, nawiezenie frakcji 0,32 oraz profilowanie, - wykonanie podbudowy drogi Głogowo ul. Hiacyntowa – 1200 m² – korytowanie z usunięciem urobku, nawiezenie kruszywa frakcji 0,63, nawiezenie frakcji 0,32 oraz profilowanie - zakup kruszywa pod podbudowę drogi w miejscowości Skrzypkowo dz 29 -wykonanie 6400 m² - wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Zębówiec – 100m² kruszywem frakcji 0-0,32 – grubość 15cm oraz wywiezienie urobku, prace 	560 000,00	558 800,00	558 322,54	99,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<p>wykonane we własnym zakresie przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Zębowo – 1600m² kruszywem frakcji 0-0,32 – grubość 15cm oraz wywiezienie urobku, prace wykonane we własnym zakresie przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy - wykonanie podbudowy drogi Głogowo ul Osiedlowa 450 m² – korytowanie z usunięciem urobku, nawiezenie kruszywa frakcji 0,63 oraz frakcji 0,32, profilowanie, - wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Dobrzejewice 430 m² – korytowanie z usunięciem urobku, nawiezenie kruszywa frakcji 0,63 oraz frakcji 0,32, profilowanie, - wykonanie podbudowy ul Bażantowa w Głogowie – korytowanie z usunięciem urobku, nawiezenie kruszywa frakcji 0.63, nawiezenie frakcji 0.32 oraz profilowanie łącznie 2350,00 m² wraz z wykonaniem wjazdów i wyjazdów, - wykonanie podbudowy drogi ul Słoneczna w miejscowości Szembekowo o grubości 20cm, szerokości 4,5-5m wraz z korytowaniem i powierzchni 927 m² 				
600	60016	<p>Zakup samochodu na potrzeby referatu ds. dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono samochód ciężarowym marki OPEL MOVANO Diesel, rok produkcji 2009 	0,00	40 000,00	39 237,00	98,09%
600	60095	<p>Dostosowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna do projektu stałej organizacji ruchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup barierek drogowych do realizacji zadania - 11 szt - wykonanie chodnika z kostki typu polbruk 6cm³ – 40m², podsypki cementowej o grubości 10 cm - zakup znaków drogowych wraz z osprzętem do wykonania zadania 	0,00	22 100,00	22 065,09	99,84%
600	60095	Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo:	0,00	99 460,00	99 458,28	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie mapy do celów projektowych - wykonanie dokumentacji projektowej - roboty budowlane: przygotowanie terenu pod budowę - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, obrzeży - roboty ziemne - ułożenie nawierzchni 3 zjazdów - ułożenie nawierzchni chodników – 161,2mb - roboty wykończeniowe 				
600	60095	<p>Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i montaż wiaty rowerowej przy zatoczce autobusowej w miejscowości Obrowo, - przygotowanie wylewki pod wiatę 	0,00	19 200,00	19 156,02	99,77%
700	70005	<p>Modernizacja budynku w miejscowości Silno: W ramach zadania wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utworzenie nowych pomieszczeń na poddaszu poprzez zamontowanie stelaży, ocieplenie ścian oraz sufitów i zamknięcie ich za pomocą płyt kartonowo-gipsowych - montaż nowej instalacji elektrycznej (skrzynka napięciowa) oraz sanitarnej (montaż brodzika, montaż geberytu, montaż bojlera grzewczego do wody, wyprowadzenie rur do wody do montażu pralki, montaż kabiny prysznicowej) - wykończenie ścian oraz podłóg za pomocą płytek ceramicznych w nowo utworzonej łazience - wzmocnienie oraz docieplenie podłogi w pomieszczeniu mieszkalnym, ułożenie nowej podłogi z paneli drewnianych oraz ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach i suficie - montaż drzwi - łazienka oraz korytarz - montaż grzejnika elektrycznego w łazience - montaż nowej instalacji elektrycznej w korytarzu do świetlicy gminnej - instalacja nowej przydomowej oczyszczalni 	80 000,00	150 000,00	149 598,75	99,73%
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości	100 000,00	198 000,00	197 358,00	99,67%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Skrzypkowo wraz z robotami towarzyszącymi: <ul style="list-style-type: none"> - wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym wraz z robotami towarzyszącymi – montaż rynien, montaż pokrycia dachowego i więźby dachowej, montaż instalacji, montaż nowego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej, odprowadzenie rynnie do fundamentu budynku, rozprowadzenie rur odwadniających wypusty z rynien, rozbiórka budynku gospodarczego, wywiezienie gruzu, nawiezenie oraz wyrównanie terenu, pełnienie nadzoru inwestorskiego 				
700	70005	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup działki 445/1, 240/24, 69/22, 32/10, 199/20, 200/20 w Głogowie - zakup działki 374/6 w Osieku - zakup działki dz. 90/22, 84/2 położonej w Sądziecznie - zamiana działek z 9/15 Sądziecznie na działkę 128 Kazimierzewo - zakup działki nr 346/2 w Zębowie - zakup działki 376/26, 301/3 w Obrowie - zakup działek 92/51,92/57,92/58 w miejscowości Brzozówka 	400 000,00	231 000,00	222 934,00	96,50%
700	70095	Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie placu budowy, roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu, wywóz materiałów porozbiórkowych - wykonanie projektu budowlanego dla przyłącza elektroenergetycznego - przyłącze kablowe dot. inwestycji - wykonanie nowej więźby dachowej i wieńca na budynku - Zgodnie z protokołem odbioru wykonano zakres prac wynikający z umowy w 75,52%. Częściowo zrealizowano roboty z zakresu branży budowlanej, elektrycznej oraz zagospodarowania terenu. <p>Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023.</p> <p>Zadanie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>	490 930,00	775 379,00	589 625,18	76,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:				
		- Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym;				
		- Etap 2b: Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń;				
		- Etap 3b: Wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny – Plan gminy, miasta, powiatu; Platforma e-usług, Renta planistyczna, Zmiany w planach lub stadium, Portal Nieruchomości, Dziennik budowy); Uruchomienie e-usług; Zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP; Przeprowadzenie szkoleń;				
720	72095	- Etap 4: Wdrożenie systemów dziedzinowych: (Geointegrator, Projektowanie mpzp, Obsługa procedury planistycznej, Informacja o środowisku, Decyzje lokalizacyjne, Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, Tereny zielone, Oświetlenie uliczne, Wodociągi i kanalizacja, Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, Zajęcia pasa drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, Aplikacja mobilna; Uruchomienie e-usług; przeprowadzenie szkoleń.	0,00	132 919,00	100 451,80	75,57%
		Zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów: Zestaw IT: aparat fotograficzny - Canon, obiektyw Canon, statyw Joby, karta SANDISK ULTRA SDHC 64GB, skaner A3 - Fujitsu ScanSnap, skaner Kodów Kreskowych - DBS HC-3208RC-USB.				
750	75023	Zmodernizowanie wejść i podjazdu do budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych:	70 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych wejść i podjazdu do budynku UG dla potrzeb osób niepełnosprawnych				
750	75077	Cyfrowa Gmina: W ramach zadania dokonano:	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
		- zakupu Macierzy Dyskowej DellME				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla formatów A1, HP Designjet T830 24-in MFP F9A28D - zakupu 2 sztuk Serwerów DELL PowerEdge R650xs - zakupu System do backupu danych wraz z niezbędnymi urządzeniami - zakupu 14 zasilaczy awaryjnych, 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 14 komputerów stacjonarnych, 24 laptopów, skanera <p>Zadanie zrealizowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.</p>				
754	75404	<p>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano i rozliczono środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. 	30 000,00	43 000,00	42 999,50	100,00%
754	75410	<p>Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano i rozliczono środki na zakup zestawu Dron Mavic 3 Thermal z akcesoriami na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. 	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75412	<p>Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane - rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku -impregnacja, przybicie kontrłat i łat, jednowarstwowe krycie dachu papą, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z foli, izolacja posadzki, posadzki betonowe, docieplanie ścian, rusztowanie ramowe, roboty sanitarne, wykonanie wieńca, dodatkowej ściany podziałowej pomieszczenia 2/3, licowanie ścian zewnętrznych, położenie dodatkowych płytek, napęd do bramy, wykonanie pokrycia dachowego, docieplenie ścian przyziemia, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, pocieplenie poddasza, roboty sanitarne, roboty elektryczne, zmiana konstrukcji pokrycia dachu bez zmiany jego głównej geometrii, rozbudowa fragmentu garażu o zaplecze szatniowo-sanitarne i wjazd na działkę, wydzielenie toalety dla 	1 405 399,00	1 370 020,00	1 320 998,23	96,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		niepełnosprawnych oraz toalety męskiej i dwóch magazynów, docieplenie poddasza, roboty wykończeniowe bez stolarki zaplecza (ściany), bramy stalowe, wydzielenie szatni poprzez wyburzenie ścian między dotychczasową kuchnią i pomieszczeniem gospodarczym, biuro i świetlica roboty wykończeniowe - opłata za przyłącze gazowe - wykonanie map do celów projektowych Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane w roku 2023.				
801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą: - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – budowa placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej -przebudowa linii energetycznej - zaliczka na usunięcie kolizji linii energetycznej przy realizacji inwestycji	100 000,00	136 000,00	135 866,33	99,90%
801	80101	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół na terenie Gminy Obrowo: - instalacje elektryczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania istniejącego oświetlenia w budynkach – demontaż i utylizacja starych opraw, montaż nowych opraw typu LED, wykonanie prac malarski-tynkarskich – Zespół Szkół w Brzozówce – 15 opraw, Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 18 opraw, Zespół Szkół w Obrowie – 21 opraw, Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – demontaż 25 opraw i montaż 15 opraw.	0,00	93 700,00	93 660,92	99,95%
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka: - opracowanie dokumentacji projektowej	1 500 000,00	2 559 000,00	2 558 870,24	99,99%

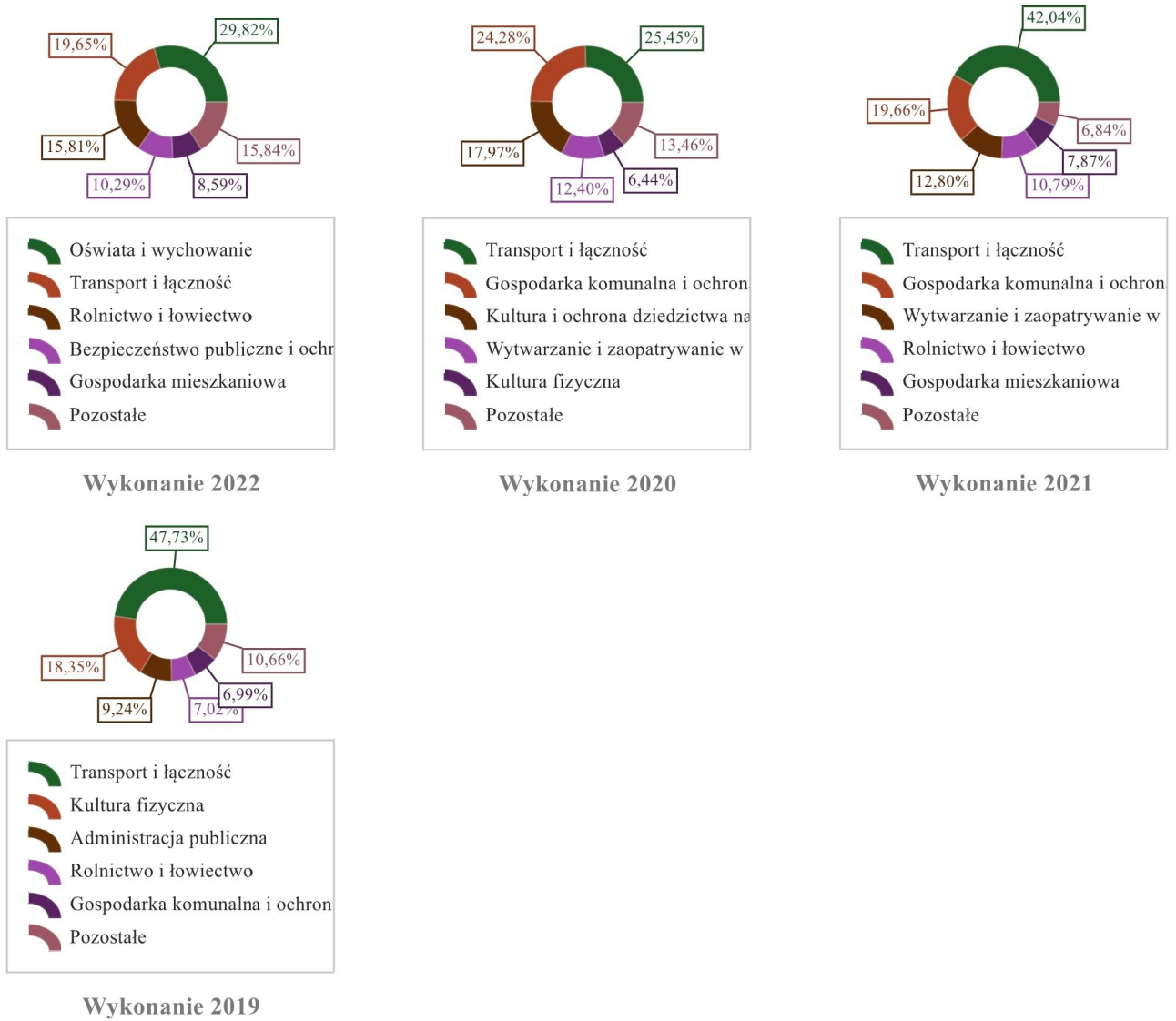
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa budynku szkoły oraz budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wykonanie - robót przygotowawczych, robót ziemnych, fundamentowych, murowych - chudego betonu podkładowego (pod ławy), zbrojenia ław, ław betonowych, wykonanie/podmurowanie fundamentów z bloczków betonowych, zasypki fundamentów – wewnątrz - opłata za przyłącze kablowe Zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie kontynuowane w latach następnych.				
801	80101	Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym:	180 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - usługa wykonania przyłącza gazu ziemnego – L=1898 m 				
801	80104	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Obrowo:	150 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych 				
801	80113	Zakup autobusu:	540 000,00	671 580,00	671 580,00	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup AUTOBUSU TEKAYDINLAR C-TORC, ilość miejsc siedzących - 35 				
801	80113	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:	0,00	441 570,00	441 570,00	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup autobusu marki MERCUS, typ 906BB50, ilość miejsc siedzących – 24, wyposażony w rampę najazdową, przystosowany do przewozu minimum 2 osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. 				
851	85195	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na świadczenie usług ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Obrowo:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie na zakup sprzętu diagnostycznego – aparatu ultrasonograficznego – Nasz Famili Med. Sp. Z o.o. Sk. k. w Obrowie 				
900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Osiek nad Wisłą:	588 868,00	584 325,00	584 323,64	100,00%
		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót – przygotowanie terenu w postaci korytowania, 				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<p>wywiezienie urobku, utwardzenie terenu, wytyczenie placu pod ułożenie kostki brukowej, montaż krawężników, montaż instalacji hydraulicznej, montaż instalacji sanitarnej, montaż instalacji elektrycznej, montaż paneli oraz siatki ogrodzeniowej, ułożenie kostki brukowej, montaż lamp oświetleniowych, przygotowanie terenu pod nasadzenia, montaż kontenera portierni, montaż paneli oraz siatki ogrodzeniowej- pozostałe elementy, montaż bramy wjazdowej, uzbrojenie kontenera socjalnego, ustawienie kontenerów na odpady, nasadzenia krzewów ozdobnych, posianie trawy, ustawienie lamp oświetleniowych</p> <p>- wykonanie tablic informacyjnych</p> <p>Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>				
900	90006	<p>Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych:</p> <p>- wypłacono 25 dotacji zgodnie z zawartymi umowami</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90015	<p>Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy:</p> <p>- dostawa i instalacja 2 szt. lamp hybrydowych w miejscowości Łążynek i Dobrzejewice</p> <p>- dostawa i instalacja 1 lampy hybrydowej w następujących miejscowościach: Głogowo ul Brzoskwiniowa, Głogowo ul Oliwkowa, Silno ul Spacerowa, Szembekowo ul Zielna, Osiek ul Widokowa</p>	200 000,00	146 000,00	145 632,00	99,74%
921	92109	<p>Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo:</p> <p>- w ramach zadania wykonano m.in. skucie starych tynków gipsowych, osuszenie oraz nałożenie nowego tynku gipsowego, wygładzenie ścian oraz przygotowanie otworów pod nowe drzwi, ocieplenie sufitów, uzupełnienie ubytków w ścianach, przygotowanie podłóg pod nowe panele drewniane , pomalowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, wymiana</p>	120 000,00	222 411,00	222 410,30	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		drzwi wewnętrznych, wykonanie podwieszanych sufitów oraz montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z lampami ledowymi, ułożenie nowej instalacji elektrycznej, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji grzewczej wraz z montażem nowych dodatkowych grzejników - pełnienie nadzoru inwestorskiego.				
921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie: W ramach zadania dostarczono meble oraz sprzętu gospodarstwa domowego, sceny mobilnej, akcesoriów sportowych. W ramach zadania zakupiono m.in.: krzesła, stoły składane, szafę chłodniczą, kuchnię gazową, patelnię elektryczną, warniki do wody, robot planetarny, cymbergaj, piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego. Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane w roku 2023.	420 000,00	271 000,00	270 044,94	99,64%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie: - zakup i ułożenie kostki brukowej, - nasadzenia zieleni	100 000,00	89 500,00	89 489,88	99,99%
921	92195	Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo: - wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania inwestycyjnego - wykonanie map do celów projektowych Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w roku 2023.	0,00	18 200,00	18 190,00	99,95%
926	92605	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawady oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo: - zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano	200 000,00	101 230,00	101 148,20	99,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		montażowe, roboty wykończeniowe, roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy, montaż urządzeń. Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane w roku 2023.				
		Razem wydatki inwestycyjne		13 803 590,80	13 500 456,81	97,87%

Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Obrowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 468 176,85 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 537 828,31 zł w tym:
 - środki wynikające z rozliczenia zadania „Laboratoria Przyszłości” – 143832,16zł.
 - środki z rozliczenia projektu unijnego „Wyższe kompetencje uczniów” – 279223,72zł.
 - środki z rozliczenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani – 114772,43zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 930 348,54 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 039 110,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 839 110,24zł.
- Wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

2.11. Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2022 rok

I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły 51.549.407,29zł.

Stanowiły je:

- pożyczki 3.909.407,29zł
- obligacje 47.640.000,00zł

Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 4.748.517,53zł składały się:

1. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 733.413,34zł.
2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 281.250,00 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 324.631,00 zł.
4. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 641.113,00 zł.
5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 436.460,00 zł
6. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 425.100,00 zł
7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 651.218,19 zł
8. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 416.221,76 zł

Na emisję obligacji w kwocie 47.640.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 25.100.000zł., Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł., Domem Maklerskim NWAi w kwocie 5.540.000zł. oraz Domem Maklerskim Banku BPS SA w kwocie 7.800.000zł.

II. Plan spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zakładał kwotę 3.039.110,24zł.

Dokonano przypadających w 2022 roku spłat na kwotę 3.039.110,24zł. w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 839.110,24zł
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.200.000zł.

IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 48.510.297,05zł.

- z tytułu pożyczek 3.070.297,05zł,
- z tytułu obligacji 45.440.000,00 zł.

Saldo pożyczek do spłaty stanowiły pożyczki wynikające z zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, takich jak:

1. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 187.500,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,

2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 533.413,34zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”,
 3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 259.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.”,
 4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 506.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”.
 5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 336.460,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka”
 6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 331.300,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice”
 7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 559.118,19zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”
 8. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 356.761,52 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo”
- Saldo obligacji do spłaty stanowiły obligacje wyemitowane zgodnie z umowami z:
- Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 4.200.000,00 zł.,
 - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.400.000,00 zł.,
 - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.,
 - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.
 - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000,00 zł
 - Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł
 - Nwai Dom Maklerski z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.
 - Dom Maklerski Banku BPS SA z dnia 10.12.2020 roku w kwocie 7.800.000zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo 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	476 530,00	1 117 621,26	1 117 621,26	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	476 530,00	476 530,00	476 530,00	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	476 530,00	476 530,00	476 530,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 591,26	618 591,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618 591,26	618 591,26	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	5 474,93	182,50%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	5 474,93	182,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	5 474,93	182,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 631 490,00	3 711 605,00	2 761 939,88	74,41%
	40002		Dostarczanie wody	2 850 000,00	2 930 115,00	2 761 939,88	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 315,00	8 471,06	101,88%
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	2 900 000,00	2 731 558,70	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 800,00	21 910,12	100,51%
	40095		Pozostała działalność	781 490,00	781 490,00	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	781 490,00	781 490,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	37 418,00	37 418,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	37 418,00	37 418,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 418,00	37 418,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 883,00	127 480,00	131 636,02	103,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	127 480,00	131 636,02	103,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	34 000,00	37 702,25	110,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	54 000,00	54 582,37	101,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	180,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	33 550,86	95,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 756,64	250,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	502,60	100,52%
	70095		Pozostała działalność	456 883,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	456 883,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%
		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	112 981,00	85 384,02	75,57%
750			Administracja publiczna	466 331,51	1 692 303,65	1 685 536,21	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 520,00	177 523,34	171 845,21	96,80%
		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	169 155,00	163 477,92	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 353,34	8 353,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	20,00	15,00	13,95	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	950 900,00	946 181,05	99,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254 000,00	259 520,37	102,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	256 900,00	256 916,00	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	440 000,00	429 744,68	97,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	548 968,80	554 128,92	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 773,15	-
		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	548 968,80	540 355,77	98,43%
	75095		Pozostała działalność	1 811,51	2 211,51	681,03	30,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077,85	1 077,85	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733,66	733,66	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	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	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 399,00	1 038 017,00	1 028 008,58	99,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 399,00	12 713,00	13 189,00	103,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	476,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 713,00	12 713,00	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	455 399,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	4 460,00	4 462,82	100,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 460,00	4 462,82	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 020 844,00	1 010 356,76	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 844,00	1 010 356,76	98,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 366 027,00	30 938 939,57	30 531 786,74	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	102 050,00	100 542,25	98,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	102 000,00	100 513,48	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	28,77	57,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 693 500,00	2 816 800,00	2 805 404,70	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 600 000,00	2 589 988,63	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 600,00	7 555,00	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	172 300,00	172 300,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	13 947,67	96,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	16 000,00	15 254,99	95,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	386,40	96,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	5 972,01	99,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 812 000,00	7 172 000,00	6 771 695,79	94,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 170 000,00	3 670 000,00	3 567 056,51	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	703 000,00	696 542,54	99,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	37 000,00	34 817,16	94,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	342 000,00	367 036,64	107,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	122 000,00	115 006,09	94,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 200 000,00	1 893 847,05	86,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 000,00	32 712,58	99,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	65 000,00	64 677,22	99,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	694 644,00	700 698,43	100,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 534,00	96 534,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	103 000,00	104 263,90	101,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	216 016,35	102,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	285 000,00	283 773,39	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,08	100,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 265 027,00	20 153 445,57	20 153 445,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 662 487,00	19 550 905,57	19 550 905,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 540,00	602 540,00	602 540,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 620 835,00	30 754 761,00	30 754 761,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 584 652,00	22 513 870,00	22 513 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 584 652,00	22 513 870,00	22 513 870,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 183,00	7 036 183,00	7 036 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 183,00	7 036 183,00	7 036 183,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204 708,00	204 708,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 708,00	204 708,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 858 099,34	4 014 370,62	3 670 111,75	91,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 372,45	287 822,60	227 137,74	78,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		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	5 000,00	6 680,00	6 686,94	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 518,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 110,00	9 110,88	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	7 785,00	8 551,95	109,85%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	210 772,45	264 247,60	191 171,81	72,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych źródeł				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 767,00	846 608,00	826 497,17	97,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 400,00	75 116,00	70 303,39	93,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 367,00	419 100,00	403 801,78	96,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	352 392,00	352 392,00	100,00%
80104			Przedszkola	470 000,00	1 194 184,00	1 192 287,39	99,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	109 000,00	110 180,78	101,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	274 000,00	269 507,00	98,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	260 000,00	261 415,61	100,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 184,00	551 184,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	223 407,00	3 416,58	1,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	100,00	109,00	109,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 307,00	3 307,58	100,02%
80132			Szkoły artystyczne	180,00	320,00	643,37	201,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	320,00	327,00	102,19%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	507 268,00	618 046,00	587 182,06	95,01%
		0830	Wpływy z usług	507 268,00	618 046,00	587 182,06	95,01%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 698,45	148 980,89	99,52%
		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	149 698,45	148 980,89	99,52%
80195			Pozostała działalność	576 511,89	676 212,57	665 894,55	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 333,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 992,00	24 977,60	99,94%
		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	471 221,90	471 221,90	471 195,49	99,99%
		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	52 722,71	52 722,71	52 722,71	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 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 567,28	123 525,96	104 915,23	84,93%
852			Pomoc społeczna	1 484 131,04	3 858 221,93	3 832 952,73	99,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	8 889,00	13 605,30	153,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 889,00	13 605,30	153,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 492,00	6 885,62	125,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 492,00	6 885,62	125,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	22 309,00	22 273,97	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	22 309,00	22 273,97	99,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 100,00	246 117,00	239 091,82	97,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	58,42	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 100,00	241 278,00	235 453,01	97,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,00	3 580,39	74,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,64	29,45	9,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,64	29,45	9,51%
	85216		Zasiłki stałe	237 200,00	281 688,00	275 872,10	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	938,00	937,30	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 200,00	277 170,00	274 934,80	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 400,00	310 929,00	324 632,99	104,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 098,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	365,00	121,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 017,00	5 016,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 100,00	305 612,00	305 153,32	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 400,00	1 123 749,00	1 116 757,28	99,38%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	19 663,00	22 219,20	113,00%
		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	622 000,00	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 756,00	19 704,00	90,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	530,00	634,08	119,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 300,00	220 916,00	200 884,20	90,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	216 000,00	197 054,20	91,23%

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	4 916,00	3 830,00	77,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 531,04	1 591 556,29	1 586 653,00	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 583 271,66	1 578 368,37	99,69%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 531,04	8 284,63	8 284,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 610 970,91	12 342 258,71	90,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 610 970,91	12 342 258,71	90,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,31	-
		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	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 358,00	74 358,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 486 612,91	12 227 872,40	90,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 190,00	193 302,62	91,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 790,00	130 902,62	88,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 300,00	130 012,62	96,81%
		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	890,00	890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 164 500,00	19 580 819,60	19 466 660,05	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 104 800,00	11 611 690,00	11 576 889,93	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 007,54	50,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	14 000,00	8 538,26	60,99%
		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	9 095 800,00	11 595 690,00	11 567 342,39	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 400,00	7 888 527,00	7 811 046,62	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 119,00	7 910,26	86,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	32 000,00	24 387,47	76,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 972 400,00	7 697 600,00	7 642 144,36	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 508,00	76 630,88	81,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	55 300,00	59 973,65	108,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 948,60	3 174,60	64,15%
		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	3 168,60	3 168,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 780,00	6,00	0,34%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 164,00	3 163,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,87	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 300,00	72 490,00	72 385,03	99,86%
		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	61 300,00	72 490,00	72 385,03	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 120 208,00	12 110 928,00	11 063 030,35	91,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	2 165 440,00	2 124 047,97	98,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,00	461,97	104,99%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 150 000,00	2 110 278,74	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	13 307,26	88,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 274 868,00	5 002 868,00	4 995 373,52	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	4 628 000,00	4 620 505,44	99,84%
		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	374 868,00	374 868,00	374 868,08	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 800,00	12 795,00	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 795,00	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 090,00	1 863 090,00	1 863 090,95	100,00%
		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	1 863 090,00	1 863 090,00	1 863 090,95	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 480,00	17 509,11	100,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 480,00	17 478,20	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	2,54	0,51%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	2,54	0,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 750,00	113 750,00	90 628,46	79,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 000,00	29 036,77	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	14 000,00	15 859,31	113,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			i opłat				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 750,00	71 750,00	45 732,38	63,74%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 925 000,00	1 952 655,89	66,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 093,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 925 000,00	1 947 562,50	66,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 140,00	67 141,81	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	67 140,00	67 141,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 340,00	47 341,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	124 000,00	5 253,00	9 646,68	183,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	3 900,00	8 293,68	212,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 369,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 902,56	100,07%
		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	124 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	89 399 930,89	122 996 517,54	118 789 168,74	96,58%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Obrowo 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	16 662 487,00	19 550 905,57	19 550 905,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 540,00	602 540,00	602 540,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 534,00	96 534,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 670 000,00	6 270 000,00	6 157 045,14	98,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00	710 600,00	704 097,54	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00	209 300,00	207 117,16	98,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 500,00	356 500,00	380 984,31	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	102 000,00	100 513,48	98,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	122 000,00	115 006,09	94,27%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	2,54	0,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	103 000,00	104 263,90	101,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	216 016,35	102,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	4 913 000,00	4 904 278,83	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 612 000,00	2 216 000,00	1 909 102,04	86,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	34 000,00	37 702,25	110,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 460,00	4 462,82	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70 155,00	71 149,98	101,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 400,00	184 116,00	180 484,17	98,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	654 367,00	693 100,00	673 308,78	97,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	24 381,00	27 515,83	112,86%
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	53 000,00	63 680,00	66 744,24	104,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	180,10	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 287 268,00	5 785 209,00	5 547 298,56	95,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	85 050,00	86 537,31	101,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	302 743,00	359 000,70	118,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	304 047,00	295 863,45	97,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 321,00	146 323,03	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	405 080,00	3 659 955,00	2 674 516,74	73,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 803 697,00	11 430 865,61	11 356 125,95	99,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	25 992,00	25 977,60	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 900,00	2 140 073,00	2 106 233,92	98,42%
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	890,00	890,00	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	471 221,90	521 221,90	511 195,49	98,08%
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	52 722,71	52 722,71	52 722,71	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	9 095 800,00	11 595 690,00	11 567 342,39	99,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 428 647,34	1 381 817,37	96,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 486 612,91	12 227 872,40	90,67%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077,85	1 077,85	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733,66	733,66	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 420,00	57 625,00	60 629,42	105,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 750,00	71 750,00	45 732,38	63,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 339,73	387 773,56	296 087,04	76,36%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 531,04	8 284,63	8 284,63	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 620 835,00	29 550 053,00	29 550 053,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	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	3 119 170,00	2 294 837,80	1 477 137,87	64,37%
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	1 863 090,00	1 863 090,00	1 863 090,95	100,00%
	Razem	89 399 930,89	122 996 517,54	118 789 168,74	96,58%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Obrowo 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	16 662 487,00	19 550 905,57	19 550 905,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 540,00	602 540,00	602 540,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 534,00	96 534,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 670 000,00	6 270 000,00	6 157 045,14	98,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00	710 600,00	704 097,54	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00	209 300,00	207 117,16	98,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 500,00	356 500,00	380 984,31	106,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	102 000,00	100 513,48	98,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	122 000,00	115 006,09	94,27%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	2,54	0,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	103 000,00	104 263,90	101,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	216 016,35	102,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	4 913 000,00	4 904 278,83	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 612 000,00	2 216 000,00	1 909 102,04	86,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	34 000,00	37 702,25	110,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 460,00	4 462,82	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70 155,00	71 149,98	101,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 400,00	184 116,00	180 484,17	98,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	654 367,00	693 100,00	673 308,78	97,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	24 381,00	27 515,83	112,86%
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	53 000,00	63 680,00	66 744,24	104,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	180,10	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 287 268,00	5 785 209,00	5 547 298,56	95,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	85 050,00	86 537,31	101,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	302 743,00	359 000,70	118,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	304 047,00	295 863,45	97,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 321,00	146 323,03	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	405 080,00	3 659 955,00	2 674 516,74	73,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 420,00	57 625,00	60 629,42	105,21%
	Razem	37 081 062,00	47 110 701,57	45 293 105,04	96,14%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Obrowo 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	7 040 000,00	8 596 479,26	8 499 242,90	98,87%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 338,00	15 337,70	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 338,00	15 337,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 425 000,00	3 448 582,00	3 400 778,64	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	302 400,00	300 470,66	99,36%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	2 052 200,00	2 021 074,97	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	94 662,00	92 402,91	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	166 180,00	158 505,14	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	43 000,00	40 781,36	94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	736 190,00	733 596,60	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 950,00	53 947,00	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 598 000,00	4 489 468,00	4 440 035,30	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	299 600,00	299 522,48	99,97%
		4260	Zakup energii	250 000,00	470 120,00	446 213,38	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	342 000,00	328 777,70	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	2 006 500,00	1 997 163,32	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	21 358,37	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	843 940,00	841 692,68	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 854,00	260 825,00	260 825,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 146,00	244 483,00	244 482,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 591,26	618 591,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 871,24	11 871,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,00	258,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 462,02	606 462,02	100,00%
600			Transport i łączność	4 192 720,00	6 084 178,00	5 975 680,85	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	956 400,00	874 013,69	91,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	956 400,00	874 013,69	91,39%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 740,00	3 837,00	3 836,16	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 837,00	3 836,16	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 530,00	62 530,00	62 529,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 550,00	4 833 651,00	4 807 621,86	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 148,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	777 202,00	769 208,84	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	701 280,00	701 225,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 986,00	896 795,00	892 968,34	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 420,00	2 821,15	52,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	22,77	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	2 198 240,00	2 188 769,09	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 237,00	98,09%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	198 720,00	99,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140 760,00	140 679,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 760,00	140 679,39	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 537,00	1 919 388,00	1 719 937,75	89,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 607,00	1 144 009,00	1 130 312,57	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 800,00	78 500,83	98,37%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 300,00	33 496,92	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 500,00	12 447,60	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 937,00	345 588,00	345 404,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50 200,00	49 951,27	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	251,00	251,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	346 956,75	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	231 000,00	222 934,00	96,51%
	70095		Pozostała działalność	490 930,00	775 379,00	589 625,18	76,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 883,00	456 883,00	391 425,89	85,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 047,00	318 496,00	198 199,29	62,23%
710			Działalność usługowa	195 300,00	168 000,00	166 552,20	99,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 300,00	167 000,00	165 552,20	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 000,00	165 552,20	99,13%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	133 656,00	101 010,24	75,57%
	72095		Pozostała działalność	0,00	133 656,00	101 010,24	75,57%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	737,00	558,44	75,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 938,00	15 067,78	75,57%
750			Administracja publiczna	9 570 599,51	10 203 659,85	10 033 630,68	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 306,00	303 786,34	283 025,25	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	204 151,10	195 592,40	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	18 721,90	12 025,08	64,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00	36 287,00	35 912,58	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	5 745,00	5 118,41	89,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	2 127,00	2 058,60	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 859,43	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 550,00	11 887,52	76,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,26	460,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 693,00	5 692,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 599,96	3 599,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	366,93	36,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 293,12	4 293,12	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	340 600,00	335 574,54	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	317 600,00	317 557,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 272,82	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 644,62	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	99,77	9,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 539 508,00	8 376 982,20	8 259 691,78	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	58 000,00	56 894,04	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 442 080,00	5 385 637,38	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	343 088,00	343 087,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 756,00	26 756,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	939 500,00	923 928,51	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 100,00	125 100,00	109 369,47	87,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	92 394,00	92 332,29	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	105 000,00	103 173,80	98,26%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 200,00	1 183,94	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	209 077,00	202 444,78	96,83%
		4260	Zakup energii	65 000,00	44 761,00	35 354,61	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 692,20	8 619,30	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 230,00	13 026,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	478 193,00	471 002,85	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	85 500,00	84 549,42	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 440,00	33 026,90	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	45 000,00	43 673,30	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 608,00	163 525,00	163 525,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	23 764,00	23 764,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,99	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	721,00	720,25	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	40,00	39,72	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	32 923,19	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 000,00	2 738,98	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	344 500,00	332 638,96	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	24 220,00	24 220,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 280,00	98 947,78	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 000,00	204 491,18	99,75%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
	75095		Pozostała działalność	131 785,51	288 822,51	282 344,38	97,76%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 974,00	9 974,00	8 650,00	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	118 537,00	118 446,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	113 500,00	110 453,54	97,32%
		4418	Podróże służbowe krajowe	644,39	644,39	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	438,62	438,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	44 794,71	99,54%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 497,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,44	502,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,62	71,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,00	2 922,94	2 922,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 125,00	3 401 760,00	3 296 721,52	96,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	43 000,00	42 999,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	43 000,00	42 999,50	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 881 099,00	2 136 820,00	2 082 480,90	97,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	193 427,00	193 426,86	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	333 500,00	332 309,67	99,64%
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 160,00	20 482,50	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	42 950,00	42 903,05	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	107 393,00	106 948,73	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 370,00	3 109,50	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	63 000,00	62 302,36	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 020,00	70 020,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 399,00	202 300,00	202 278,48	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 097 700,00	1 048 699,75	95,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	35 650,00	35 648,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 650,00	35 648,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	246 026,00	243 026,00	237 686,13	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 106,63	73,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	135 600,00	133 740,49	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 484,00	9 483,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	24 700,00	24 054,62	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 428,38	83,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 050,00	2 038,60	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 000,00	31 626,32	95,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 516,00	8 495,61	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 950,00	1 890,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 680,00	1 596,69	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 853,82	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	827,46	82,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 420,00	2 417,79	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	120 000,00	75 762,58	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	29 808,49	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	8 954,09	44,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	773 264,00	772 144,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	768 000,00	766 880,00	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 452,26	4 452,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,74	811,74	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 455 000,00	3 000 000,00	2 996 846,90	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 455 000,00	3 000 000,00	2 996 846,90	99,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	3 000 000,00	2 996 846,90	99,89%
758			Różne rozliczenia	930 000,00	51 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	51 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	51 950,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	39 163 917,34	43 317 851,56	42 076 649,21	97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	23 027 078,45	24 931 107,65	24 375 448,08	97,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 715,11	8 715,11	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	426 497,00	426 496,57	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	896,00	896,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706 000,00	754 411,00	739 437,18	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000,00	2 801 439,00	2 746 902,37	98,05%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 320,00	196 243,00	196 240,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 000,00	2 538 027,60	2 368 039,96	93,30%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,73	2 030,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 300,00	263 836,79	242 346,90	91,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,94	215,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	30 200,00	29 903,00	99,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 169,00	1 167,89	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	771 069,28	752 194,52	97,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,63	12 732,73	8 284,02	65,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 033,00	153 782,94	150 631,56	97,95%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	13 759,19	12 959,19	94,19%
		4260	Zakup energii	350 000,00	537 387,21	515 323,88	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 720,00	22 114,16	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	11 040,00	10 410,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	272 920,98	266 636,57	97,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 516,80	51 176,82	44 284,15	86,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 548,03	12 548,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	15 350,00	13 474,67	87,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,41	214,41	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	83 394,00	83 394,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 470,00	9 141,86	96,53%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 205,63	23 648,32	19 478,12	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	43 722,00	43 699,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 753,00	670 202,00	670 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 224,00	7 212,50	99,84%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 027,39	148 785,77	145 858,30	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	38 068,80	37 957,83	99,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,10	68,10	81,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 556,04	12 556,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 452,27	134 452,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 320 000,00	11 095 882,75	10 875 029,72	98,01%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 600,00	820 921,00	820 918,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 030,75	20 030,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 769,09	1 769,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	2 910 700,00	2 910 397,49	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496 929,00	2 906 608,69	2 839 961,77	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	172 693,00	172 692,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	90 260,00	88 018,12	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	588 750,00	576 509,76	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 050,00	31 209,00	31 205,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00	320 174,43	298 777,52	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	36 690,16	33 400,97	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 557,00	73 550,77	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 198,00	9 793,09	96,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 468,00	23 362,60	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 468,00	12 570,77	93,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,69	614,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	87 000,00	83 660,22	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 929,00	97 245,00	97 245,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 493,00	2 421,84	97,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00	1 131 671,41	1 109 073,52	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 950,00	81 117,00	81 114,89	100,00%
	80104		Przedszkola	5 588 162,00	5 445 961,00	5 363 715,24	98,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 400,00	1 125 377,00	1 125 375,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	102 680,00	100 958,32	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	522 859,00	513 128,18	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	41 223,00	41 222,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	294 608,00	275 548,00	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	32 367,00	28 864,55	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	84 794,00	82 802,29	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 978,00	4 557,00	91,54%
		4260	Zakup energii	59 000,00	88 583,00	86 631,38	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 300,00	930,00	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 578,00	28 520,04	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 180,00	2 173,86	99,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 280,00	583 020,00	583 020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	813 967,00	1 261 642,00	1 244 119,17	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 815,00	105 663,00	105 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 000,00	1 064 599,00	1 038 691,84	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 900,00	92 923,00	92 922,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	949,00	949,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 000,00	8 299,20	69,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	8 299,20	69,16%
	80107		Świetlice szkolne	686 955,00	693 066,00	674 223,86	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	37 077,00	36 256,45	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	90 683,00	82 849,44	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,00	9 887,00	8 991,44	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 697,34	89,91%

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	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 475,00	29 613,00	29 613,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	62,00	61,32	98,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 000,00	485 277,00	476 289,74	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 560,00	37 207,00	37 205,13	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 706 901,00	2 362 821,26	2 343 141,46	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	661,62	82,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	312 099,26	305 202,62	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 012,00	18 011,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	56 600,00	55 381,52	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 710,00	7 893,25	90,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	6 650,00	6 442,00	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 846,00	113 912,49	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 312,00	5 301,19	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	686 225,00	679 087,72	98,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 507,00	1 504,51	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 230,10	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	19 097,67	95,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 740,00	3 240,00	2 995,55	92,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 113 150,00	1 113 150,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	514 949,00	524 723,13	512 571,50	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 500,00	21 720,50	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	65 822,00	61 761,96	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 078,00	8 503,38	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 812,69	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	275,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 808,00	23 800,00	92,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	548,86	548,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	18 123,00	18 123,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	1 498,73	99,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 763,48	3 763,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	331 717,65	327 202,25	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	33 823,00	33 822,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,14	739,14	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 344 865,00	1 345 275,00	1 342 972,66	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	57 130,00	57 126,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	205 885,00	205 884,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 610,00	15 609,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200,00	169 100,00	167 168,41	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	19 336,00	19 335,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 600,00	33 504,62	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 300,00	11 207,00	99,18%
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 400,00	10 362,91	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	480,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 955,00	31 831,01	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 393,00	1 392,44	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	539,00	538,39	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	597,00	596,61	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 865,00	53 845,00	53 845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	839,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	790,00	778,33	98,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	675 927,00	675 926,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 500,00	52 148,00	52 147,10	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 310,00	96 238,00	95 798,65	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 310,00	94 538,00	94 098,65	99,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 214 479,00	2 406 502,13	2 252 772,19	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	813 325,00	799 712,40	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	57 774,00	57 770,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	144 072,00	133 874,99	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 240,00	15 169,00	14 035,83	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	26 210,00	26 018,53	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 161 635,00	1 275 096,00	1 155 595,73	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 052,00	3 541,63	70,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	555,00	495,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36 500,00	28 978,00	79,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 154,00	32 152,00	32 152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,44	481,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,69	115,69	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 034,00	466 541,00	465 674,52	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 762,00	67 245,00	66 954,21	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 246,00	10 131,18	10 088,40	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	91,31	91,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	372 513,51	371 981,58	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 985,00	16 560,00	16 559,02	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 000,00	776 918,00	757 295,62	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 328,69	14 470,30	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 099,00	108 622,97	100 345,83	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 029,00	15 095,00	14 101,43	93,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	1 288,62	1 287,74	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 000,00	586 722,72	577 231,55	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 711,00	34 819,00	34 817,77	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 877,00	131 587,00	126 435,47	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 369,60	1 222,54	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	18 878,00	16 738,69	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	2 237,00	1 965,30	87,85%

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	135,00	246,00	246,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 864,40	105 271,20	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 978,00	992,00	991,74	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 773,41	148 456,93	99,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 759,82	1 759,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,44	1 451,99	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 548,15	145 245,12	99,11%
	80195		Pozostała działalność	860 377,89	1 068 729,29	769 882,06	72,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 631,00	166 178,18	46 365,78	27,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 897,25	19 596,13	5 454,71	27,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 913,17	99 573,20	59 084,13	59,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,65	11 543,71	6 762,87	58,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,95	13 891,19	7 069,12	50,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,98	1 580,90	805,75	50,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 072,61	8 989,65	8 989,65	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 058,68	809,29	8,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 537,26	16 510,85	99,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,66	518,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 936,00	31 917,69	99,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 459,46	41 459,46	31 118,43	75,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 921,17	72 921,95	66 845,13	91,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 578,83	8 578,93	7 864,01	91,67%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 309,60	2 309,60	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 847,86	35 000,00	16 691,57	47,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 366,00	102 619,00	102 619,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,36	34 698,22	29 947,12	86,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 710,89	1 637,53	60,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,13	176,77	34,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	335 685,41	282 875,16	84,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 231,14	33 278,92	84,83%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 550,00	4 527,31	99,50%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	575,00	532,61	92,63%
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	486 353,43	442 650,33	91,01%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	6 970,00	69,70%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 970,00	69,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	415 306,43	380 693,65	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00	103 335,72	90 226,00	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 562,71	79 950,97	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	213 334,00	199 334,73	93,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	413,28	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 194,90	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 474,00	8 473,77	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	13 000,00	12 940,48	99,54%

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	10 000,00	13 000,00	12 940,48	99,54%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	42 047,00	42 046,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 047,00	2 046,20	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 647 472,04	6 252 923,93	6 151 973,94	98,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	466 094,00	465 931,29	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	466 094,00	465 931,29	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00	63 535,00	63 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	63 535,00	63 535,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 618,00	47 523,00	46 711,84	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 000,00	6 780,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	406,00	405,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	1 276,00	1 237,37	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	182,00	176,05	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 491,00	2 321,28	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	443,00	442,90	99,98%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 125,00	6 124,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 800,00	18 424,10	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	22 200,00	22 309,00	22 273,97	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 309,00	22 273,97	99,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 100,00	351 117,00	329 131,12	93,74%
		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	0,00	59,00	58,42	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	356 100,00	346 278,00	325 492,31	94,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 780,00	3 580,39	74,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	25 309,64	24 236,48	95,76%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	25 303,57	24 235,91	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,07	0,57	9,39%
	85216		Zasiłki stałe	237 200,00	281 688,00	275 872,10	97,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	938,00	937,30	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	237 200,00	277 170,00	274 934,80	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 445,00	1 369 418,00	1 350 901,39	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	1 841,84	65,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 942,00	4 941,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 100,00	905 699,00	903 062,54	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	56 533,00	56 532,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	165 382,00	164 670,61	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 987,00	19 909,57	99,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	27 347,00	22 104,00	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 400,00	20 399,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 900,00	25 871,49	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 085,00	11 084,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 764,00	69 225,19	93,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 493,98	89,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 533,00	18 993,26	88,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	485,00	484,03	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	22 174,00	22 174,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 687,00	3 641,31	77,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019 378,00	1 461 493,00	1 447 046,54	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	264 375,00	259 927,51	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 226,00	20 225,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 991,00	49 100,67	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	4 544,00	4 303,70	94,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	397,00	397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 512,00	8 704,27	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 255,00	10 255,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 300,00	274 916,00	251 084,20	91,33%
		3110	Świadczenia społeczne	154 300,00	270 000,00	247 254,20	91,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 916,00	3 830,00	77,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 231,04	1 843 254,29	1 828 983,01	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 552 227,12	1 548 664,29	99,77%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 932,99	1 932,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 819,48	23 758,89	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	3 175,39	3 175,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,95	1 003,50	1 002,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,90	4 091,27	95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,33	546,81	546,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,71	172,68	172,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	468,92	94,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	77,80	77,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34	24,57	24,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,20	3 117,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 456,26	1 385,00	95,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 731,04	1 287,63	1 287,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	984,26	984,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 340,00	10 989,53	63,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 520,00	226 110,00	99,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,80	79,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	1 113,23	40,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 302,00	13 644 867,91	12 297 121,64	90,12%
	85395		Pozostała działalność	16 302,00	13 644 867,91	12 297 121,64	90,12%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	16 302,00	28 557,00	17 931,66	62,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 902 169,51	11 656 500,00	97,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 900,00	72 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 154,86	166 120,31	87,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 520,67	7 520,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 966,92	29 035,17	88,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 555,91	1 555,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 617,62	3 328,98	72,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,83	208,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 514,59	15 554,59	94,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 417,00	25 416,70	96,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 256,00	11 835,59	96,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 079,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 737,00	9 614,70	75,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 314 000,00	256 387,82	19,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	168,72	67,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	279 928,00	262 444,62	93,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	17 470,00	17 469,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 256,00	12 255,84	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	5 214,00	5 213,71	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	69 668,00	69 626,58	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 486,00	1 485,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	212,90	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 404,00	10 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 458,00	2 457,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 066,00	55 065,78	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	162 790,00	145 348,49	89,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	161 900,00	144 458,49	89,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 878 228,00	20 220 508,60	20 092 652,72	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 104 800,00	11 611 690,00	11 576 888,19	99,70%
		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	8 000,00	14 000,00	8 538,26	60,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 065 784,00	11 557 537,00	11 529 436,63	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849,00	13 116,00	13 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	9 982,00	9 981,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	3 978,00	3 977,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	567,00	565,92	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	7 184,00	6 938,50	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 007,54	50,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 200 022,00	8 038 244,00	7 948 828,24	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 %
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	14 000,00	32 000,00	24 387,47	76,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 529,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 028,00	6 893 361,00	6 853 242,85	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 756,00	75 241,44	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 772,00	215 335,00	214 385,80	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870,00	15 640,00	15 639,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	660 142,00	647 086,45	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 757,57	89,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 612,00	6 612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 986,68	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	470,30	94,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 786,00	6 785,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	21 600,00	18 647,66	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 388,00	4 369,12	99,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 444,00	437,21	17,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 381,00	6 381,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 119,00	7 910,26	86,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	298,49	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	969,60	48,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 304,00	1 161,05	50,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	228,39	50,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 168,60	3 168,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 647,40	2 647,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,10	456,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,10	65,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 906,00	129 037,00	125 504,27	97,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	94 126,00	91 125,88	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	6 980,00	6 979,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 096,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 000,00	844,56	84,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	4 226,87	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 977,00	2 977,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	13,87	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	61 379,00	61 378,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 379,00	61 378,39	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 300,00	72 490,00	72 385,03	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 300,00	72 490,00	72 385,03	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00	304 500,00	304 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	343 200,00	304 500,00	304 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 118,00	9 227 931,00	7 082 561,15	76,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 508 868,00	5 254 325,00	4 856 724,28	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	768,83	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	112 500,00	105 463,98	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 919,00	11 918,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	23 800,00	20 643,85	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	3 250,00	2 869,80	88,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 000,00	2 675,17	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	52 987,20	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 100,00	14 974,02	99,17%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	557,02	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588 624,00	4 439 757,00	4 054 293,17	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	247,54	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 868,00	374 869,00	374 868,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	209 456,00	209 455,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	45 710,00	45 684,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 110,00	3 100,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 600,00	42 584,40	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	110 000,00	109 974,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	109 974,80	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 000,00	772 146,00	734 052,53	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 224,00	6 223,80	100,00%
		4260	Zakup energii	320 000,00	312 200,00	274 547,08	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	295 643,00	295 571,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 079,00	12 078,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	146 000,00	145 632,00	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 750,00	71 750,00	45 732,38	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	71 750,00	45 732,38	63,74%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 925 000,00	1 241 407,26	42,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250 000,00	790 022,98	35,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	506 000,00	311 396,28	61,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	169 000,00	139 988,00	82,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 000,00	1 918 011,00	1 909 077,97	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 000,00	1 311 811,00	1 302 915,67	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	570 000,00	569 858,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 505,00	40 504,52	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	92 595,00	84 860,43	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 347,50	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	311 911,00	311 900,18	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 669,00	172 669,00	171 829,60	99,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 331,00	98 331,00	98 215,34	99,88%
	92116		Biblioteki	528 000,00	528 000,00	527 972,30	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	527 972,30	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	28 200,00	28 190,00	99,96%
		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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	562 340,00	514 574,00	508 253,75	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	135 600,00	135 254,05	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 896,50	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 500,00	13 412,50	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	119 845,05	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 340,00	378 974,00	372 999,70	98,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	182 668,00	182 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 063,02	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	579,08	98,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	257,34	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 686,00	16 686,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 784,00	10 477,90	88,92%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 530,00	21 003,16	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 908,00	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 773,00	95,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	61 730,00	61 704,05	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	39 500,00	39 444,15	99,86%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	94 121 155,89	129 425 517,54	123 616 505,37	95,51%

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Obrowo 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	3 118 000,00	2 139 388,00	2 134 543,65	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 390 000,00	790 140,00	787 543,60	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	736 190,00	733 596,60	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 950,00	53 947,00	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 728 000,00	1 349 248,00	1 347 000,05	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	843 940,00	841 692,68	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 854,00	260 825,00	260 825,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 146,00	244 483,00	244 482,37	100,00%
600			Transport i łączność	2 230 000,00	2 665 100,00	2 653 505,48	99,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 000,00	2 438 240,00	2 426 726,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	2 198 240,00	2 188 769,09	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 237,00	98,09%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	198 720,00	99,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140 760,00	140 679,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 760,00	140 679,39	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 930,00	1 354 379,00	1 159 515,93	85,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	579 000,00	569 890,75	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	346 956,75	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	231 000,00	222 934,00	96,51%
	70095		Pozostała działalność	490 930,00	775 379,00	589 625,18	76,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 883,00	456 883,00	391 425,89	85,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 047,00	318 496,00	198 199,29	62,23%
720			Informatyka	0,00	132 919,00	100 451,80	75,57%
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 919,00	100 451,80	75,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 938,00	15 067,78	75,57%
750			Administracja publiczna	70 000,00	550 068,80	541 455,77	98,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 399,00	1 438 020,00	1 388 997,73	96,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	43 000,00	42 999,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	43 000,00	42 999,50	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 477 399,00	1 370 020,00	1 320 998,23	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 020,00	70 020,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 399,00	202 300,00	202 278,48	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 097 700,00	1 048 699,75	95,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 070 000,00	4 026 050,00	4 025 747,49	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00	2 910 700,00	2 910 397,49	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	2 910 700,00	2 910 397,49	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	150 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 200,00	2 200,00	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	1 113 150,00	1 113 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 113 150,00	1 113 150,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 868,00	755 325,00	754 955,64	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	608 868,00	584 325,00	584 323,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 868,00	374 869,00	374 868,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	209 456,00	209 455,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	146 000,00	145 632,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	146 000,00	145 632,00	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	601 111,00	600 135,12	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	582 911,00	581 945,12	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	311 911,00	311 900,18	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 669,00	172 669,00	171 829,60	99,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 331,00	98 331,00	98 215,34	99,88%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 200,00	18 190,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	240 000,00	101 230,00	101 148,20	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	101 230,00	101 148,20	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	61 730,00	61 704,05	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	39 500,00	39 444,15	99,86%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 010 197,00	13 803 590,80	13 500 456,81	97,80%

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

Tabela 17: 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	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 000,00	0,00	304 692,00	505 308,00	505 307,37	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 000,00	0,00	304 692,00	505 308,00	505 307,37	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 854,00	0,00	153 029,00	260 825,00	260 825,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 146,00	0,00	151 663,00	244 483,00	244 482,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 930,00	289 000,00	4 551,00	775 379,00	589 625,18	76,04%
	70095		Pozostała działalność	490 930,00	289 000,00	4 551,00	775 379,00	589 625,18	76,04%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 883,00	0,00	0,00	456 883,00	391 425,89	85,67%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 047,00	289 000,00	4 551,00	318 496,00	198 199,29	62,23%
720			Informatyka	0,00	133 656,00	0,00	133 656,00	101 010,24	75,57%
	72095		Pozostała działalność	0,00	133 656,00	0,00	133 656,00	101 010,24	75,57%
		233 9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na pods. porozumień (umów) między jst	0,00	737,00	0,00	737,00	558,44	75,77%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 981,00	0,00	112 981,00	85 384,02	75,57%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 938,00	0,00	19 938,00	15 067,78	75,57%
750			Administracja publiczna	11 785,51	548 968,80	0,00	560 754,31	549 005,77	97,90%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	548 968,80	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 968,80	0,00	548 968,80	540 355,77	98,43%
	75095		Pozostała działalność	11 785,51	0,00	0,00	11 785,51	8 650,00	73,40%
		231 9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 974,00	0,00	0,00	9 974,00	8 650,00	86,73%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	644,39	0,00	0,00	644,39	0,00	0,00%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	113,72	0,00	0,00	438,62	0,00	0,00%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,49	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		9							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 399,00	849 099,00	954 498,00	1 300 000,00	1 250 978,23	96,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 399,00	849 099,00	954 498,00	1 300 000,00	1 250 978,23	96,23%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 399,00	100 000,00	253 099,00	202 300,00	202 278,48	99,99%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	749 099,00	701 399,00	1 097 700,00	1 048 699,75	95,54%
801			Oświata i wychowanie	901 926,40	658 393,76	890 137,16	1 190 941,89	872 858,02	73,29%
	80101		Szkoły podstawowe	645 508,59	95 204,16	641 729,01	264 247,60	244 992,65	92,71%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,73	0,00	2 031,73	2 030,83	99,96%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,94	0,00	215,94	215,94	100,00%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,63	10 160,13	10 450,03	12 732,73	8 284,02	65,06%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 800,00	4 040,81	13 759,19	12 959,19	94,19%
		430 1	Zakup usług pozostałych	1 516,80	34 787,25	5 127,23	51 176,82	44 284,15	86,53%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	15 205,63	11 442,69	3 000,00	23 648,32	19 478,12	82,37%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 763,53	14 869,32	19 110,94	148 785,77	145 858,30	98,03%
		471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,10	0,00	83,10	68,10	81,95%
		479 1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	256 417,81	563 189,60	248 408,15	926 694,29	627 865,37	67,75%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 172,58	170 942,20	138 128,57	166 178,18	46 365,78	27,90%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,05	24 133,57	8 305,84	19 596,13	5 454,71	27,84%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,58	44 229,96	2 885,27	99 573,20	59 084,13	59,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		7							
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,98	5 286,60	3,42	11 543,71	6 762,87	58,58%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,76	6 194,77	428,25	13 891,19	7 069,12	50,89%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,97	727,96	25,10	1 580,90	805,75	50,97%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 072,61	0,00	14 082,96	8 989,65	8 989,65	100,00%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	958,68	0,00	10 058,68	809,29	8,05%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 128,61	0,00	16 537,26	16 510,85	99,84%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,66	0,00	518,66	518,66	100,00%
		430 1	Zakup usług pozostałych	26 459,46	35 000,00	20 000,00	41 459,46	31 118,43	75,06%
		430 7	Zakup usług pozostałych	72 921,17	40 906,78	47 006,00	72 921,95	66 845,13	91,67%
		430 9	Zakup usług pozostałych	8 578,83	4 814,10	4 814,00	8 578,93	7 864,01	91,67%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	2 309,60	0,00	0,00	2 309,60	0,00	0,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	11 847,86	35 000,00	11 847,86	35 000,00	16 691,57	47,69%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,36	31 847,86	0,00	34 698,22	29 947,12	86,31%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 938,26	63,42	2 710,89	1 637,53	60,41%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,07	7,46	506,13	176,77	34,93%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 142,49	560,00	335 685,41	282 875,16	84,27%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 497,03	250,00	39 231,14	33 278,92	84,83%
		480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 393,00	0,00	4 550,00	4 527,31	99,50%
		480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	164,00	0,00	575,00	532,61	92,63%
852			Pomoc społeczna	8 231,04	8 104,53	3 932,94	12 402,63	12 401,88	99,99%
	85295		Pozostała działalność	8 231,04	8 104,53	3 932,94	12 402,63	12 401,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		311 9	Świadczenia społeczne	1 200,00	732,99	0,00	1 932,99	1 932,99	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38	2 674,01	0,00	3 175,39	3 175,39	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,95	418,55	0,00	1 003,50	1 002,75	99,93%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,33	460,48	0,00	546,81	546,81	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,71	71,97	0,00	172,68	172,68	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	65,51	0,00	77,80	77,80	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34	10,23	0,00	24,57	24,57	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,20	0,00	3 117,20	3 117,20	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	3 731,04	553,59	2 997,00	1 287,63	1 287,63	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	815,74	984,26	984,26	100,00%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	120,20	79,80	79,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 302,00	85 410,63	17 815,63	83 897,00	71 891,24	85,69%
	85395		Pozostała działalność	16 302,00	85 410,63	17 815,63	83 897,00	71 891,24	85,69%
		232 9	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 302,00	12 255,00	0,00	28 557,00	17 931,66	62,79%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 356,29	835,62	7 520,67	7 520,67	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 804,96	1 804,96	0,00	0,00	-
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 748,60	3 192,69	1 555,91	1 555,91	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,64	621,64	0,00	0,00	-
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	675,62	466,79	208,83	208,83	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,44	88,44	0,00	0,00	-
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 460,08	3 945,49	16 514,59	15 554,59	94,19%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		9							
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 796,00	2 540,00	12 256,00	11 835,59	96,57%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	1 080,00	1 080,00	1 079,99	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		440 9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	-
		443 7	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 868,00	1,00	4 544,00	584 325,00	584 323,64	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	588 868,00	1,00	4 544,00	584 325,00	584 323,64	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 868,00	1,00	0,00	374 869,00	374 868,08	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	4 544,00	209 456,00	209 455,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	246 000,00	392 800,00	273 200,00	272 244,94	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	0,00	149 000,00	271 000,00	270 044,94	99,65%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 669,00	0,00	82 000,00	172 669,00	171 829,60	99,51%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 331,00	0,00	67 000,00	98 331,00	98 215,34	99,88%
	92195		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	243 800,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	243 800,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	98 770,00	101 230,00	101 148,20	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	98 770,00	101 230,00	101 148,20	99,92%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	62 270,00	61 730,00	61 704,05	99,96%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	36 500,00	39 500,00	39 444,15	99,86%
			RAZEM	4 853 441,95	2 818 633,72	2 671 740,73	5 521 093,83	4 910 794,71	88,95%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 591,26	618 591,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	618 591,26	618 591,26	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	618 591,26	618 591,26	100,00%
750			Administracja publiczna	169 155,00	163 477,92	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 155,00	163 477,92	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 155,00	163 477,92	96,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 497,00	3 497,00	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	3 497,00	3 497,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 698,45	148 980,89	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 698,45	148 980,89	99,52%
		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	149 698,45	148 980,89	99,52%
852			Pomoc społeczna	2 716 665,30	2 703 880,89	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,64	29,45	9,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,64	29,45	9,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 017,00	5 016,07	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 017,00	5 016,07	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 267,00	46 267,00	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	46 267,00	46 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 583 271,66	1 578 368,37	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583 271,66	1 578 368,37	99,69%
855			Rodzina	19 368 948,60	19 285 040,38	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 690,00	11 567 342,39	99,76%
		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	11 595 690,00	11 567 342,39	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 600,00	7 642 144,36	99,28%
		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	7 697 600,00	7 642 144,36	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 168,60	3 168,60	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	3 168,60	3 168,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 490,00	72 385,03	99,86%
		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	72 490,00	72 385,03	99,86%
			Razem	23 026 555,61	22 923 468,34	99,55%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Obrowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 591,26	618 591,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	618 591,26	618 591,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,24	11 871,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	606 462,02	606 462,02	100,00%
750			Administracja publiczna	169 155,00	163 477,92	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 155,00	163 477,92	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 151,10	119 104,17	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 921,90	9 398,03	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 787,00	22 716,61	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 222,08	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 887,03	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 497,00	3 497,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 497,00	3 497,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,44	502,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,62	71,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,94	2 922,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 698,45	148 381,97	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 698,45	148 381,97	99,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 759,82	1 759,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,70	1 451,25	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 473,93	145 170,90	99,11%
852			Pomoc społeczna	2 716 665,30	2 703 880,89	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,64	29,45	9,51%
		3110	Świadczenia społeczne	303,57	28,88	9,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,07	0,57	9,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 017,00	5 016,07	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 942,00	4 941,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	74,13	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 800,00	1 074 200,00	99,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 267,00	46 267,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 267,00	46 267,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 583 271,66	1 578 368,37	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 227,12	1 548 664,29	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 819,48	23 758,89	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273,90	4 091,27	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,90	468,92	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,26	1 385,00	95,11%
855			Rodzina	19 368 948,60	19 285 040,38	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 690,00	11 567 342,39	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	11 557 537,00	11 529 436,63	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 116,00	13 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	9 981,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	3 977,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	565,92	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 184,00	6 938,50	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 600,00	7 642 144,36	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	6 893 361,00	6 853 242,85	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 335,00	175 420,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 304,00	606 343,43	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 138,08	83,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 168,60	3 168,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,40	2 647,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,10	456,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,10	65,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 490,00	72 385,03	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 490,00	72 385,03	99,86%
			Razem	23 026 555,61	22 922 869,42	99,55%

3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 20: 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	100,00	279,00	279,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	279,00	279,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	279,00	279,00%
852			Pomoc społeczna	13 200,00	12 681,78	96,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	12 681,78	96,07%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	12 681,78	96,07%
855			Rodzina	12 700,00	255 162,10	2 009,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00	255 042,10	2 008,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	105 265,49	2 105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	630,00	210,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 380,00	149 146,61	2 020,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-
			Razem	26 000,00	268 122,88	1 031,24%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 21: 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	3 900 000,00	4 628 000,00	4 620 505,44	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	4 628 000,00	4 620 505,44	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	4 628 000,00	4 620 505,44	99,84%
			Razem	3 900 000,00	4 628 000,00	4 620 505,44	99,84%

Tabela 22: 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	3 900 000,00	4 670 000,00	4 272 400,64	91,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	4 670 000,00	4 272 400,64	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	768,83	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	112 500,00	105 463,98	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 919,00	11 918,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	23 800,00	20 643,85	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	3 250,00	2 869,80	88,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 000,00	2 675,17	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	52 987,20	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 100,00	14 974,02	99,17%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	557,02	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588 624,00	4 439 757,00	4 054 293,17	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	247,54	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 900 000,00	4 670 000,00	4 272 400,64	91,49%

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały opisane w punkcie 2.7.17.

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

Tabela 23: 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	210 000,00	306 534,00	312 551,06	101,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	306 534,00	312 551,06	101,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 534,00	96 534,71	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	216 016,35	102,86%
			Razem	210 000,00	306 534,00	312 551,06	101,96%

Tabela 24: 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	210 000,00	421 306,43	380 693,65	90,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	415 306,43	380 693,65	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00	103 335,72	90 226,00	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 562,71	79 950,97	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	213 334,00	199 334,73	93,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	413,28	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 194,90	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 474,00	8 473,77	100,00%
			Razem	210 000,00	421 306,43	380 693,65	90,36%

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków na dzień 31.12.2022 roku to kwota w wysokości 114.772,43zł. Środki te w roku poprzednim nie zostały wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i w roku 2023 zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie przychodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z e c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			planowy %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	896,00	896,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	172 693,00	172 692,80	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	172 693,00	172 692,80	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 282 400,00	1 125 377,00	1 125 375,36	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 400,00	1 125 377,00	1 125 375,36	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 759,82	1 759,82	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 759,82	1 759,82	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	17 470,00	17 469,55	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	17 470,00	17 469,55	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	12 256,00	12 255,84	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	5 214,00	5 213,71	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	343 200,00	304 500,00	304 500,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	343 200,00	304 500,00	304 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	343 200,00	304 500,00	304 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	182 668,00	182 668,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	182 668,00	182 668,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	182 668,00	182 668,00	100,00%
			Razem	1 817 400,00	1 742 037,00	1 742 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	646 038,93	646 038,93	100,00%

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

Tabela 27: 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	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 926,91	69,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

3.14. 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
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40 107,23 zł (z 473 053,17 zł do 513 160,40 zł)	wzrost o 6 390,50 zł (z 448 049,16 zł do 454 439,66 zł)	wzrost o 18 467,82 zł (z 64 525,84 zł do 82 993,66 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 636,87 zł (z 63 464,32 zł do 86 101,19 zł)	-	-
400	40095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	bez zmian (0,89 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 27 250,69 zł (z 34 049,18 zł do 61 299,87 zł)	wzrost o 27 250,69 zł (z 34 049,18 zł do 61 299,87 zł)	bez zmian (1 321,74 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 328,88 zł (z 6 178,00 zł do 6 506,88 zł)	zmniejszenie o 800,53 zł (z 5 686,00 zł do 4 885,47 zł)	zmniejszenie o 153,07 zł (z 634,17 zł do 481,10 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 180,10 zł (z 3 061,70 zł do 2 881,60 zł)	-	bez zmian (1,21 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 571,47 zł (z 34 187,91 zł do 45 759,38 zł)	wzrost o 17 328,16 zł (z 25 106,22 zł do 42 434,38 zł)	zmniejszenie o 922,42 zł (z 922,86 zł do 0,44 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 358,41 zł (z 14 918,27 zł do 23 276,68 zł)	-	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 551,00 zł (z 0,00 zł do 4 551,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8,40 zł)	bez zmian (8,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 922,37 zł (z 2 470,22 zł do 3 392,59 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 830,42 zł)	bez zmian (10 830,42 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 938,00 zł (z 22 989,36 zł do 24 927,36 zł)	wzrost o 1 938,00 zł (z 22 989,36 zł do 24 927,36 zł)	wzrost o 0,82 zł (z 1 134,01 zł do 1 134,83 zł)
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (25,29 zł)	bez zmian (25,29 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 82 463,64 zł (z 91 831,37 zł do 9 367,73 zł)	zmniejszenie o 81 608,86 zł (z 90 976,59 zł do 9 367,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 996,92 zł (z 54 345,44 zł do 103 342,36 zł)	wzrost o 48 996,92 zł (z 54 345,44 zł do 103 342,36 zł)	zmniejszenie o 186,45 zł (z 7 851,88 zł do 7 665,43 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 422,00 zł (z 470,20 zł do 892,20 zł)	wzrost o 422,00 zł (z 470,20 zł do 892,20 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 183,23 zł do 264,23 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 4,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 4,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 189,00 zł (z 83,40 zł do 272,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 32,33 zł (z 12 786,00 zł do 12 818,33 zł)	wzrost o 32,33 zł (z 12 786,00 zł do 12 818,33 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 291,00 zł do 606,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 46,01 zł	wzrost o 46,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3,00 zł do 49,01 zł)	(z 3,00 zł do 49,01 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 291,00 zł (z 0,00 zł do 12 291,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 940,51 zł (z 604 932,16 zł do 642 872,67 zł)	zmniejszenie o 8 579,09 zł (z 604 932,16 zł do 596 353,07 zł)	wzrost o 31 647,12 zł (z 82 999,26 zł do 114 646,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 846,30 zł (z 74 916,87 zł do 70 070,57 zł)	zmniejszenie o 4 846,30 zł (z 74 916,87 zł do 70 070,57 zł)	wzrost o 3 296,92 zł (z 17 230,15 zł do 20 527,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 162,86 zł (z 3 903,32 zł do 3 740,46 zł)	zmniejszenie o 162,86 zł (z 3 903,32 zł do 3 740,46 zł)	wzrost o 1 286,30 zł (z 916,30 zł do 2 202,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 999,22 zł (z 92 047,46 zł do 109 046,68 zł)	wzrost o 16 999,22 zł (z 92 047,46 zł do 109 046,68 zł)	zmniejszenie o 1 053,56 zł (z 1 247,16 zł do 193,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 641,97 zł (z 6 464,63 zł do 3 822,66 zł)	wzrost o 1 296,69 zł (z 1 612,63 zł do 2 909,32 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 32 516,11 zł (z 606,45 zł do 33 122,56 zł)	wzrost o 3 436,62 zł (z 432,45 zł do 3 869,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 127 749,00 zł (z 4 311,00 zł do 132 060,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 22,00 zł (z 771,00 zł do 793,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 771,00 zł do 793,00 zł)	wzrost o 2 256,90 zł (z 8 873,20 zł do 11 130,10 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 3 172,77 zł (z 0,00 zł do 3 172,77 zł)	wzrost o 3 172,77 zł (z 0,00 zł do 3 172,77 zł)	wzrost o 1 319,79 zł (z 46,51 zł do 1 366,30 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 445,59 zł (z 4 328,14 zł do 12 773,73 zł)	wzrost o 7 683,95 zł (z 4 328,14 zł do 12 012,09 zł)	wzrost o 14,97 zł (z 227,03 zł do 242,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 795,84 zł (z 768,05 zł do 1 563,89 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	bez zmian (5 140,94 zł)	bez zmian (5 140,94 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 437,83 zł (z 1 752,28 zł do 2 190,11 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 707,60 zł (z 534,00 zł do 1 241,60 zł)	wzrost o 707,60 zł (z 534,00 zł do 1 241,60 zł)	wzrost o 1 139,75 zł (z 351,00 zł do 1 490,75 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 117,82 zł (z 1 595,18 zł do 5 713,00 zł)	wzrost o 4 117,82 zł (z 1 595,18 zł do 5 713,00 zł)	wzrost o 4 779,60 zł (z 2 195,00 zł do 6 974,60 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 256,04 zł (z 26,00 zł do 282,04 zł)	wzrost o 256,04 zł (z 26,00 zł do 282,04 zł)	wzrost o 78,16 zł (z 11,00 zł do 89,16 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 39,00 zł (z 922,00 zł do 961,00 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 922,00 zł do 961,00 zł)	wzrost o 243,00 zł (z 401,00 zł do 644,00 zł)
801	80113	0830	Wpływy z usług	bez zmian (9,94 zł)	bez zmian (9,94 zł)	bez zmian (0,14 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 167,50 zł (z 135,00 zł do 4 302,50 zł)	wzrost o 4 167,50 zł (z 135,00 zł do 4 302,50 zł)	zmniejszenie o 2 292,44 zł (z 4 675,10 zł do 2 382,66 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 447,75 zł (z 0,00 zł do 447,75 zł)	wzrost o 447,75 zł (z 0,00 zł do 447,75 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 950,60 zł (z 486,60 zł do 2 437,20 zł)	wzrost o 115,20 zł (z 0,00 zł do 115,20 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 96,41 zł (z 25,67 zł do 122,08 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 659,25 zł (z 781,22 zł do 121,97 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 038,26 zł (z 7 038,26 zł do 1 000,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 186,63 zł (z 1 636,52 zł do 3 823,15 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 025,81 zł (z 4 308,77 zł do 33 334,58 zł)	-	-
855 *	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 62 180,06 zł (z 1 695 291,76 zł do 1 757 471,82 zł)	wzrost o 62 180,06 zł (z 1 695 291,76 zł do 1 757 471,82 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,32 zł (z 12,32 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 883,23 zł (z 262 379,62 zł do 290 262,85 zł)	wzrost o 25 673,34 zł (z 239 553,47 zł do 265 226,81 zł)	zmniejszenie o 2 393,73 zł (z 3 983,44 zł do 1 589,71 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 196,77 zł (z 26 232,75 zł do 38 429,52 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 369,57 zł (z 871 430,18 zł do 901 799,75 zł)	wzrost o 13 084,09 zł (z 746 367,97 zł do 759 452,06 zł)	wzrost o 40 838,94 zł (z 104 878,68 zł do 145 717,62 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 52 978,00 zł (z 52 978,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (0,01 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 111 954,00 zł (z 0,00 zł do 111 954,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 184 275,00 zł (z 0,00 zł do 184 275,00 zł)	wzrost o 35 100,00 zł (z 0,00 zł do 35 100,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 729 267,14 zł (z 4 550 592,34 zł do 5 279 859,48 zł)	wzrost o 184 920,62 zł (z 4 177 849,55 zł do 4 362 770,17 zł)	wzrost o 98 953,42 zł (z 304 985,21 zł do 403 938,63 zł)

Należności wymagalne są na bieżąco analizowane, wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości:

- w podatkach wystawiono w 2022 roku 2.487 upomnień oraz 489 tytułów wykonawczych,
- w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2022 roku 2.056 upomnień na łączną kwotę 661.310,11zł. oraz 182 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 180.221,70zł.
- za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2022 roku wystawiono 629 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 254.340,04zł.

*-Należności oraz zaległości wykazane w dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 dotyczą świadczeń dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego przekazanych do egzekucji. Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologia społeczna oraz brak stałego zameldowania.

3.15. Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31.12.2022r.

1	2		4	5	6	7				8
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2022r.
		Wartość			Wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	inne wymieni	
1	Grunty - Gr 0	18 520 050,14	819 912,00	11 256,85	19 328 705,29	18 995 409,01	104 862,28	228 434,00		107 906,59
2	Budynki Gr.I	39 158 527,86	843027,97	5 766,24	39 995 789,59	12 552 886,02	27 418 276,57	24 627,00		
3	Obiekty inż..ład.GrII	96 082 451,55	5 800 145,88	0,00	101 882 597,43	100 964 694,12	917 903,31			
4	Kotły Gr III	477 615,97	0,00	0,00	477 615,97	297 347,83	180268,14			
5	Masz.i.urz.Gr 4	136 192,50	233 745,47	0,00	369 937,97	351 697,20	18240,77			
6	Specjal.masz.Gr 5	807 967,50	8 900,00	0,00	816 867,50	816 867,50				
6	Urz.Techn.Gr 6	2 993 904,77	0,00	0,00	2 993 904,77	2 989 286,51	4 618,26			
7	Środki tr. Gr.7	2 351 687,42	1 195 387,00	0,00	3 547 074,42	3 547 074,42				
8	Narz.Wypos.Gr.8	6 891 974,87	1 342 702,97	307 623,61	7 927 054,23	6 711 591,17	1215463,06			
	R a z e m	167 420 372,58	10 243821,29	324646,70	177 339 547,17	147 226 853,78	29 859 632,39	253 061,00	0,00	107 906,59

Zmiana wartości mienia komunalnego za 2022 rok wg wykazu

Grupa 0 - Grunty

- Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 11.256,85zł w wyniku zamiany gruntów na terenie gminy.
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 336.068,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny.
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 222.934,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę.
- Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 260.910,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany.

Grupa 1 - Budynki i lokale

Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 843.027,97zł w związku z:

- wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Skrzypkowo w kwocie 317.358,00zł.
 - modernizacją budynku w m. Silno w kwocie 149.598,75 zł.
 - modernizacją budynku świetlicy w m. Skrzypkowo w kwocie 282.410,30 zł.
 - wykonano inwestycję p.n. „Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych szkół na terenie Gminy Obrowo” w kwocie 93.660,92 zł i przekazano na zwiększenie wartości budynków: Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.
- Zmniejszenie wartości środków o kwotę 5.766,24 złw wyniku likwidacji budynku gospodarczego w m. Skrzypkowo.

Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne

Zwiększenie wartość środka trwałego o kwotę 5.800.145,88 zł w wyniku:

- Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 1.011.150,00 zł
- Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 145.632,00 zł
- Budowy sieci wodociągowej w m. Kawęczyn w kwocie 113.314,49 zł
- Budowy sieci wodociągowej w m. Szembekowo ul. Osiedlowa, ul. Tęczowa w kwocie 98.205,42 zł
- Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 7.635,44 zł
- Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków na kwotę 148.983,55zł
- Rozbudowy sieci kanalizacji w m. Głogowo ul. Olszynowa w kwocie 31.653,99 zł
- Budowy kanalizacji w m. Szembekowo ul. Osiedlowa, ul. Tęczowa w łącznej kwocie 599.011,95 zł
- Budowy Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą na kwotę 661.253,61zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie na kwotę 89.489,88 zł
- Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem w Obrowie w kwocie 19.156,02 zł
- Modernizacja chodnika w m. Obrowo na kwotę 99.458,28 zł
- Budowy siłowni plenerowych w m. Głogowo, Brzozówka, Zębowo, Zawąły, Obory, Skrzypkowo w kwocie 117.173,20zł
- Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 2.658.028,05 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne BEZ ZMIAN

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 233.745,47 zł w wyniku:

- zakupu Plotera drukującego w kwocie 13.530,00 zł
- zakupu Serwera Dell w kwocie 109.952,41 zł
- zakupu Macierzy dyskowej DellME w kwocie 62.639,96 zł
- zakupu urządzenia do Backupu danych wraz z oprogramowaniem w kwocie 47.623,10 zł

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny

Zwiększenie wartości środków tej grupy o zakup Stopy wibracyjnej BOMAG w kwocie 8.900,00 zł.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne BEZ ZMIAN

Grupa 7 - Środki transportu

Zwiększenie wartości środków tej grupy o kwotę 1.195.387,00 zł w wyniku:

- zakupu samochodu Volkswagen Transporter T5GP w kwocie 43.000,00 zł
- zakupu samochodu Opel Movano w kwocie 39.237,00 zł
- zakup Autobusu Tekaydinlar w kwocie 671.580,00 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy

Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 207.135,17 zł. oraz pozostałych środków trwałych w kwocie 605.478,01zł; oraz zakupu sceny mobilnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głogowo w kwocie 88.560,00 zł; w tym:

- zakup sprzętu z projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 303.166,30 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głogowo w kwocie 181.484,94 zł. oraz zestawy komputerowe, meble.

Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przez jednostki organizacyjne.

Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 86.484,86 zł w wyniku przekazania oraz likwidacji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Pozostała kwota wynika z likwidacji pozostałych środków trwałych przez jednostki organizacyjne.

3.16. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i spoz za 2022 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Sprawozdanie tej jednostki zostało złożone w wersji cyfrowej.

Wynika z niego, że przychody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 2.000.000zł. i zrealizowano je w kwocie 2.075.325,25zł.

Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2.043.500zł. i zostały one wykonane w kwocie 2.085.157,03zł.

Na koniec 2022 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 172.771,59zł. oraz inne należności w kwocie 1.226,19zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 55.065,00zł.

Były to:

- zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 40.982,24zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 14.082,76zł.

W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne.

Przedkłada się w załączeniu kserokopię tego sprawozdania przesłanego przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach

Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 528.000zł. Jednostka w 2022 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 528.000zł. co stanowi 100,00% planu.

Wydatki wyniosły 527.972,30zł. co stanowi 99,99% otrzymanej dotacji i uzyskanych dochodów.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 370.623,90zł., co stanowi 70,19% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

W jednostce na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Obrowo.

Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 570.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2022 roku w pełnej wysokości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 569.858,10zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 459.294,66zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 110.563,44zł. na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i Internet oraz prowizję bankową.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2021r. należności wymagalne wyniosły 765,82zł.

W załączeniu przedkłada się kserokopie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.