



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2799

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2023-04-25 12:12:14



### ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 31 marca 2023 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)

#### zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2022 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2022:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **38 672 484,89 zł**, realizacja **35 409 300,40 zł**, co stanowi 91,56 % planu rocznego, w tym:
  - a) dochody bieżące – plan **36 807 493,74 zł**, realizacja **34 197 323,67 zł**, co stanowi 92,91 % planu rocznego,
  - b) dochody majątkowe – plan **1 864 991,15 zł**, realizacja **1 211 976,73 zł**, co stanowi 64,99 % planu rocznego, w tym:
    - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **105 000,00 zł**, realizacja **106 180,00 zł**, co stanowi 101,12 % planu rocznego.
- 2) **Wydatki ogółem** – plan **38 555 784,76 zł**, realizacja **34 061 794,09 zł**, co stanowi 86,17 % planu rocznego, w tym:
  - a) wydatki bieżące – plan **34 941 144,75 zł**, realizacja **30 849 088,45 zł**, co stanowi 88,29% planu rocznego,
  - b) wydatki majątkowe – plan **3 614 640,01 zł**, realizacja **3 212 705,64 zł**, co stanowi 88,88 % planu rocznego, w tym:
- 3) **Wynik budżetu:** planowany nadwyżką w wysokości **116 700,13 zł**; realizacja zamknęła się nadwyżką w wysokości **1 347 506,31 zł**.
- 4) **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** **3 348 235,22 zł**.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

5) **Przychody budżetu** – plan **346 784,04 zł**, realizacja **3 514 998,70 zł**.

6) **Rozchody budżetu** – plan **463 484,17 zł**, realizacja **463 484,17 zł**.

**§ 3.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 r. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień

31 grudnia 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.25 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 3.26 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w celu wydania opinii.

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

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

**Wprowadzenie**Budżet Gminy Rojewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XXXIV/215/2021 z dnia 29.12.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo 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.**Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok****2.1. Planowanie budżetu**Budżet Gminy Rojewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XXXIV/215/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał: ●uzyskanie dochodów w kwocie 26 440 555,00 zł; ●realizację wydatków na poziomie 28 851 425,47 zł; ●pozyskanie przychodów w kwocie 2 874 354,64 zł; ●realizację rozchodów na poziomie 463 484,17 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 410 870,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rojewo 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 54 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Rojewo i 37 zarządzeniami Wójta Rojewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 3/2022                      | 0,00           | 0,00         | 40 485,40      | 40 485,40    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | XXXV/225/2022               | 1 125 602,20   | 2 000,00     | 1 443 462,25   | 106 319,00   | 213 541,17       | 0,12         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 7/2022                      | 0,00           | 0,00         | 57 477,15      | 57 477,15    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | XXXVI/229/2022              | 33 000,00      | 33 000,00    | 145 981,22     | 136 581,11   | 9 400,11         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 9/2022                      | 0,00           | 0,00         | 9 601,51       | 9 601,51     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 15/2022                     | 251,78         | 0,00         | 15 251,78      | 15 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 16/2022                     | 156 774,00     | 0,00         | 158 575,78     | 1 801,78     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 17/2022                     | 0,00           | 0,00         | 15 457,97      | 15 457,97    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 18/2022                     | 0,00           | 0,00         | 17 058,20      | 17 058,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 18a/2022                    | 0,00           | 0,00         | 16 330,00      | 16 330,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XXXVII/235/2022             | 1 159 119,49   | 149 741,00   | 1 366 678,49   | 357 300,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 22/2022                     | 49 650,00      | 0,00         | 50 150,00      | 500,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 25/2022                     | 45 762,00      | 0,00         | 48 762,00      | 3 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 26/2022                     | 237 095,50     | 0,00         | 239 095,50     | 2 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 28/2022                     | 420 149,83     | 0,00         | 420 149,83     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | XXXVIII/234/2022            | 156 152,00     | 40 882,00    | 706 138,54     | 158 763,34   | 2 828 573,37     | 2 396 468,17 | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 31/2022                     | 36 498,00      | 0,00         | 133 702,00     | 97 204,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 32/2022                     | 474 370,00     | 0,00         | 487 629,00     | 13 259,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 33/2022                     | 101 010,00     | 0,00         | 101 010,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | XXXIX/247/2022              | 788 079,02     | 4 876 196,00 | 149 997,30     | 4 892 684,29 | 0,00             | 654 570,01   | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 37/2022                     | 40 695,00      | 0,00         | 74 308,03      | 33 613,03    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 40/2022                     | 16 186,30      | 0,00         | 39 674,30      | 23 488,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 43/2022                     | 71 304,00      | 0,00         | 71 304,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 44/2022                     | 34 748,00      | 0,00         | 38 768,00      | 4 020,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 45/2022                     | 39 336,88      | 0,00         | 39 336,88      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | XL/255/2022                 | 263 307,11     | 50 120,03    | 288 906,62     | 75 719,54    | 21 012,62        | 21 012,62    | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 47/2022                     | 0,00           | 0,00         | 5 000,00       | 5 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | XL/263/2022                 | 145 129,00     | 2 876,00     | 182 407,19     | 40 154,19    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 48/2022                     | 30 027,00      | 0,00         | 30 027,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 49/2022                     | 71 188,00      | 0,00         | 80 047,00      | 8 859,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | XLII/264/2022               | 81 037,21      | 2 000,21     | 106 612,00     | 27 575,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 55/2022                     | 23 824,50      | 0,00         | 24 530,50      | 706,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 56/2022                     | 7 701,75       | 0,00         | 19 717,75      | 12 016,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 59/2022                     | 1 795,00       | 0,00         | 33 336,00      | 31 541,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 61/2022                     | 302 706,00     | 0,00         | 373 473,00     | 70 767,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 65/2022                     | 13 865,00      | 0,00         | 28 009,00      | 14 144,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 67/2022                     | 19 375,67      | 0,00         | 36 375,67      | 17 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | XLIII/269/2022              | 908 643,36     | 707 730,53   | 1 094 738,66   | 1 061 304,21 | 0,00             | 167 478,38   | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 68/2022                     | 17 888,00      | 0,00         | 18 788,00      | 900,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 40  | XLIV/271/2022               | 2 491 810,89   | 0,00         | 2 641 810,89   | 50 000,00    | 100 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 72/2022                     | 25 162,00      | 0,00         | 49 736,00      | 24 574,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 76/2022                     | 642 868,31     | 0,00         | 782 471,31     | 139 603,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 43  | XLV/282/2022                | 2 911 908,18   | 8 114,00     | 401 913,61     | 8 688,00     | 0,00             | 2 510 568,57 | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 81/2022                     | 11 240,00      | 7 509,00     | 14 440,00      | 10 709,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 45  | XLVI/287/2022               | 6 124 021,36   | 2 491 810,89 | 3 758 038,73   | 75 828,26    | 50 000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 46  | XLVII/289/2022              | 27 564,00      | 0,00         | 105 380,90     | 77 816,90    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 47  | 85/2022                     | 221 905,50     | 12 478,00    | 273 904,50     | 64 477,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 48  | korekta XLVIII/300/2022     | 0,00           | 0,00         | 50 000,00      | 50 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 49  | XLVIII/300/2022             | 256 121,62     | 695,00       | 314 283,35     | 58 856,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 50  | 88/2022                     | 38 815,00      | 0,00         | 134 770,23     | 95 955,23    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 51  | XLIX/302/2022               | 855 419,69     | 0,00         | 894 027,10     | 38 607,41    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

|              |            |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 52           | L/304/2022 | 137 974,40           | 0,00                | 237 778,40           | 99 804,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 53           | 90/2022    | 0,00                 | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 54           | 91/2022    | 53,00                | 53,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b> |            | <b>20 617 135,55</b> | <b>8 385 205,66</b> | <b>17 886 908,54</b> | <b>8 182 549,25</b> | <b>3 222 527,27</b> | <b>5 750 097,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Konieczność dokonywania zmian budżetu wynikała głównie z uzyskania dotacji celowych na zadania zlecone i własne z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto na podstawie informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości subwencji. Inne zmiany dotyczyły zmian w planie wydatków budżetowych w celu prawidłowej realizacji budżetu. W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r. ze zmianami*, korzystano z następujących upoważnień:

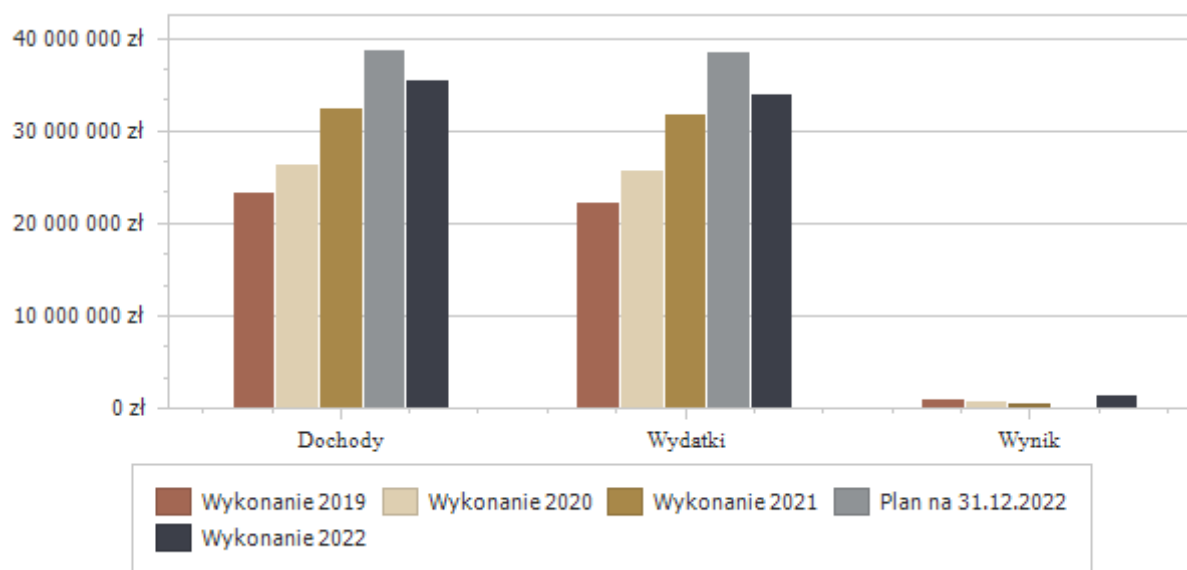
1. Dokonano spłat zobowiązań w kwocie 463 484,17 zł (zgodnie z obowiązującymi harmonogramami).
2. Dokonano 37 zmian uchwały budżetowej Zarządzeniami Wójta w celu prawidłowej realizacji budżetu. Z pozostałych upoważnień dotyczących:
  1. Zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
  2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
  4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
      - w 2022 r. nie korzystano, gdyż nie zachodziły przedmiotowe przesłanki. W okresie sprawozdawczym budżet realizowały następujące jednostki budżetowe Gminy:
        1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie,
        2. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
        3. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
        4. Urząd Gminy w Rojewie,

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie. Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo jest instytucja kultury, która została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu. Działając na podstawie *Uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo*, Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok wyodrębniła środki funduszu sołeckiego w kwocie **425.510,79 zł**. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w dalszej części sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań. Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym nie prowadziła emisji papierów wartościowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), które wprowadzają istotne zmiany dotyczące, między innymi sposobu wyliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2025 oraz na rok 2026 i kolejne lata. Z kolei od stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o finansach publicznych, których celem ma być m.in. wzmocnienie mechanizmów prawnych służących bezpieczeństwu finansowemu j.s.t. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie kontroli poziomu zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Gminy Rojewo w ciągu roku: ●plan dochodów wzrósł o 12 231 929,89 zł do kwoty 38 672 484,89 zł; ●plan wydatków wzrósł o 9 704 359,29 zł do kwoty 38 555 784,76 zł; ●plan przychodów zmalał o 2 527 570,60 zł do kwoty 346 784,04 zł; ●plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rojewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 116 700,13 zł stanowiącą 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 : 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          | 26 440 555,00               | 38 672 484,89                | 35 409 300,40       | 91,56%                             |
| Wydatki          | 28 851 425,47               | 38 555 784,76                | 34 061 794,09       | 88,34%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-2 410 870,47</b>        | <b>116 700,13</b>            | <b>1 347 506,31</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej. *Wykres : Wynik budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



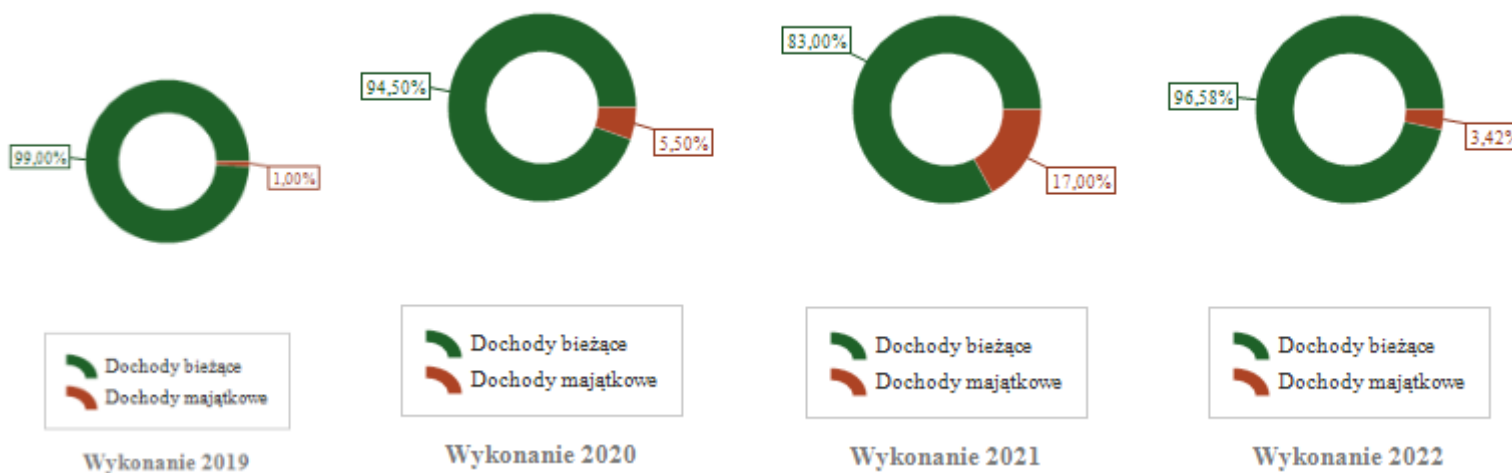
2.3. **Dochody ogółem** Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 409 300,40 zł, a ich realizacja stanowiła 91,56% planu wynoszącego 38 672 484,89 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rojewo.*

| 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             | 21 477 425,00               | 36 807 493,74                | 34 197 323,67        | 92,91%                             | 96,58%         |
| Dochody majątkowe           | 4 963 130,00                | 1 864 991,15                 | 1 211 976,73         | 64,99%                             | 3,42%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>26 440 555,00</b>        | <b>38 672 484,89</b>         | <b>35 409 300,40</b> | <b>91,56%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 702 925,00                | 10 634 315,86                | 10 488 117,77        | 98,63%                             | 29,62%         |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 612 426,00                | 7 963 868,00                 | 7 961 868,23         | 99,97%                             | 22,49%         |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 48 126,00                   | 7 419 217,80                 | 5 189 019,62         | 69,94%                             | 14,65%         |
| 855                         | Rodzina                                                                                                                                    | 3 812 200,00                | 4 862 685,78                 | 4 878 372,49         | 100,32%                            | 13,78%         |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 691 153,00                | 1 983 604,08                 | 1 842 887,54         | 92,91%                             | 5,20%          |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 403 100,00                  | 1 101 408,50                 | 1 083 023,66         | 98,33%                             | 3,06%          |
| 600                         | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 750 000,00                | 822 029,28                   | 873 871,74           | 106,31%                            | 2,47%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 75 490,00                   | 826 863,82                   | 826 133,26           | 99,91%                             | 2,33%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 680 608,00                   | 680 086,36           | 99,92%                             | 1,92%          |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 641 330,00                  | 629 293,97                   | 526 185,45           | 83,62%                             | 1,49%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 428 140,00                  | 397 043,00                   | 429 605,76           | 108,20%                            | 1,21%          |
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 185 492,00                  | 939 272,52                   | 283 104,07           | 30,14%                             | 0,80%          |
| 720                         | Informatyka                                                                                                                                | 0,00                        | 256 503,80                   | 201 949,65           | 78,73%                             | 0,57%          |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                                                                    | 75 500,00                   | 76 748,48                    | 71 605,61            | 93,30%                             | 0,20%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 38 150,00                    | 29 760,32            | 78,01%                             | 0,08%          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 6 000,00                    | 16 999,00                    | 18 335,00            | 107,86%                            | 0,05%          |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 5 000,00                    | 13 000,00                    | 14 501,27            | 111,55%                            | 0,04%          |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 000,00                    | 9 200,00                     | 9 200,00             | 100,00%                            | 0,03%          |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 673,00                    | 1 673,00                     | 1 672,60             | 99,98%                             | < 0,01%        |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>26 440 555,00</b>        | <b>38 672 484,89</b>         | <b>35 409 300,40</b> | <b>91,56%</b>                      | <b>100,00%</b> |

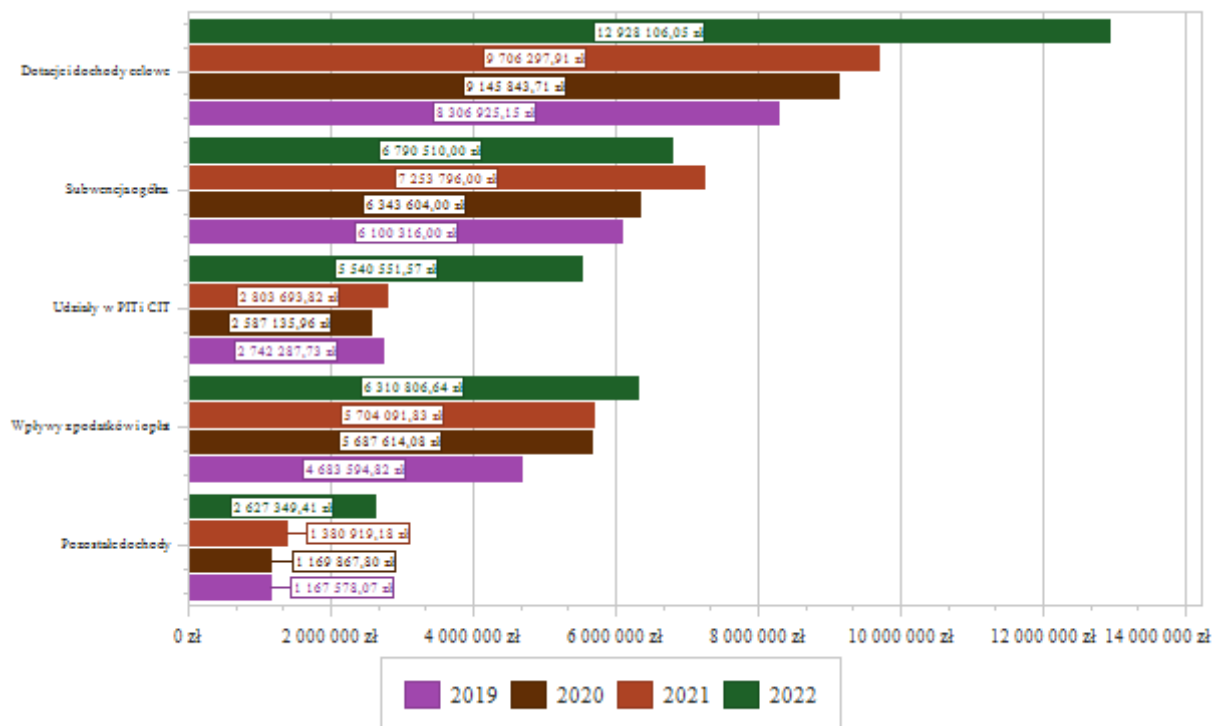
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



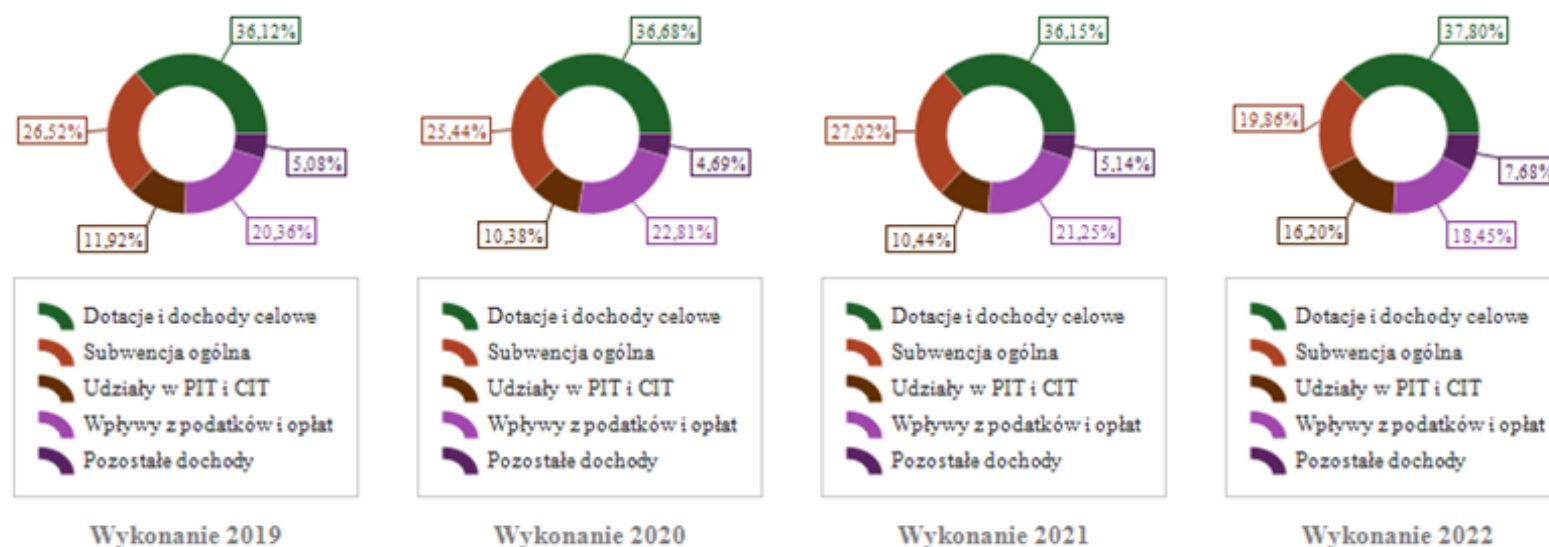
**2.4. Dochody bieżące** W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 197 323,67 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu wynoszącego 36 807 493,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rojewo.*

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 390 399,00                | 13 087 670,44                | 12 928 106,05        | 98,78%                             | 37,80%         |
| Subwencja ogólna             | 6 609 426,00                | 6 790 510,00                 | 6 790 510,00         | 100,00%                            | 19,86%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 2 652 133,00                | 5 540 551,57                 | 5 540 551,57         | 100,00%                            | 16,20%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 6 480 337,00                | 6 637 454,05                 | 6 310 806,64         | 95,08%                             | 18,45%         |
| Pozostałe dochody            | 1 345 130,00                | 4 751 307,68                 | 2 627 349,41         | 55,30%                             | 7,68%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>21 477 425,00</b>        | <b>36 807 493,74</b>         | <b>34 197 323,67</b> | <b>92,91%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Rojewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*

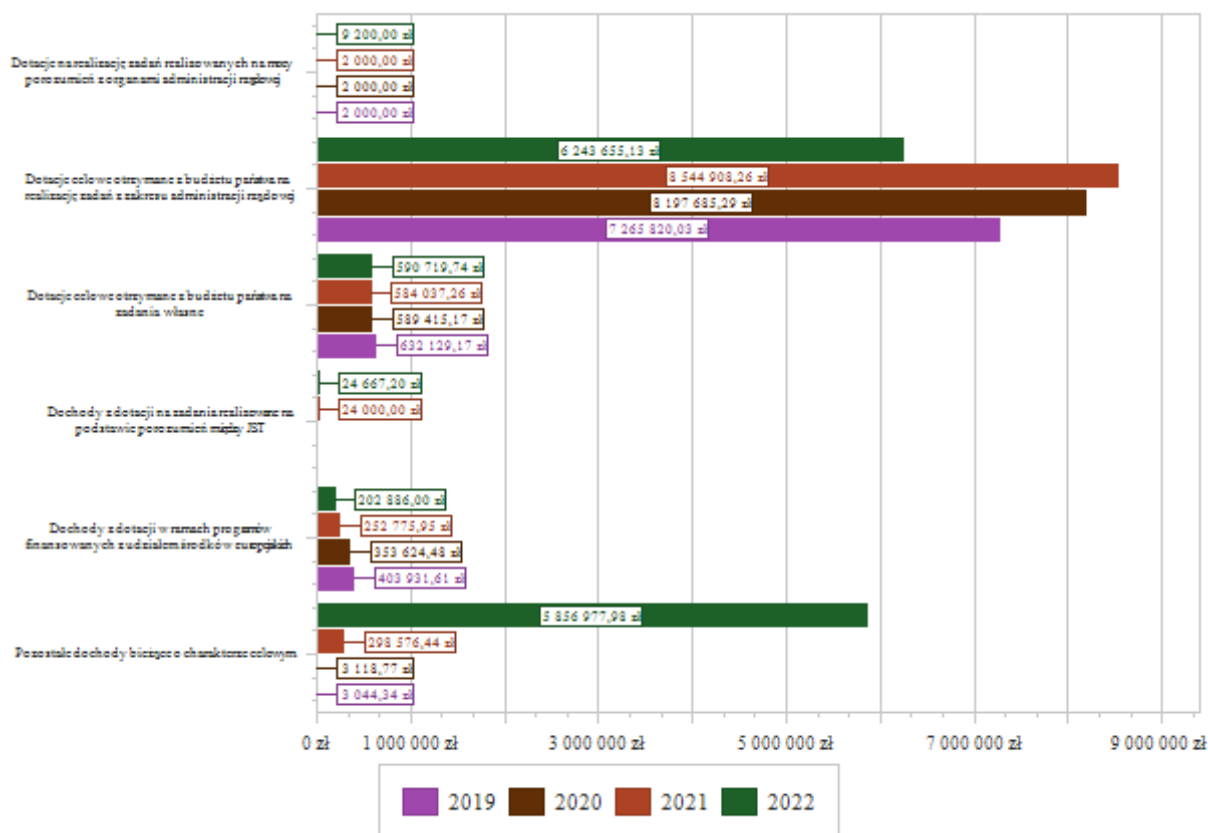


Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**2.4.1. Dotacje i dochody celowe** Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 087 670,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 928 106,05 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu, przy czym: ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 243 655,13 zł; ●dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 200,00 zł; ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 590 719,74 zł; ●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 667,20 zł; ●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 202 886,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 202 886,00 zł);

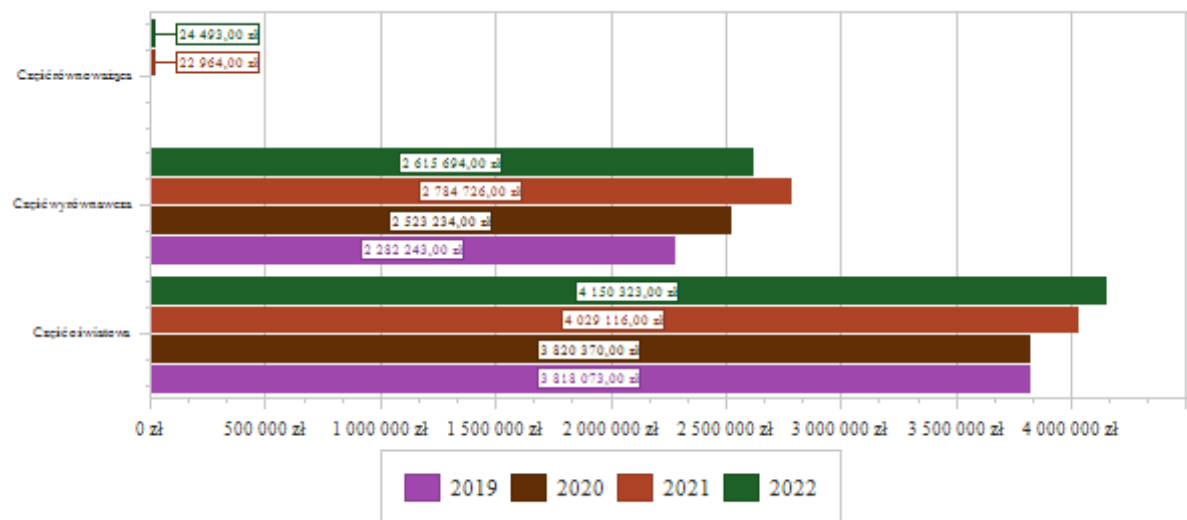
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 856 977,98 zł. Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat



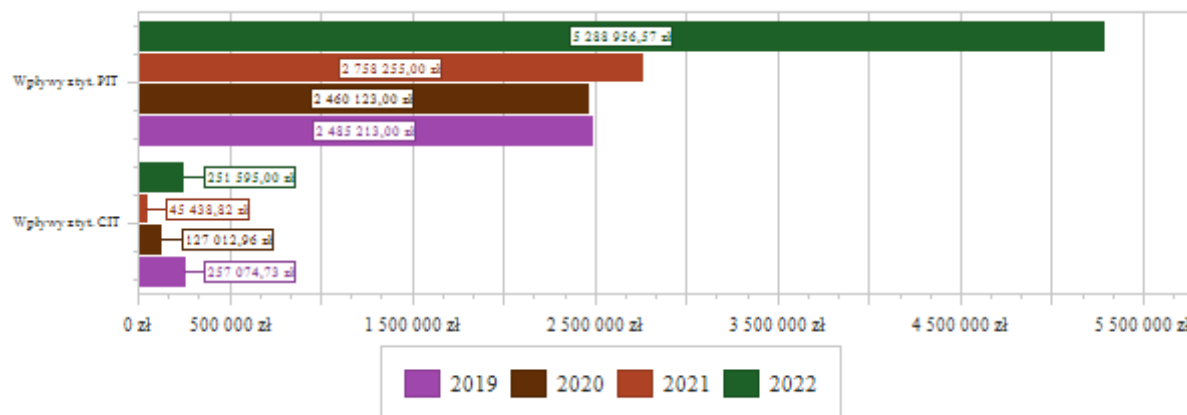
2019-2021.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: • Rodzina – 4 845 184,94 zł; • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 154 971,62 zł; • Pomoc społeczna – 1 082 463,18 zł; • Różne rozliczenia – 863 527,00 zł. 2.4.2. Subwencja ogólna Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 790 510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 790 510,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: • dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 150 323,00 zł; • dochody z subwencji wyrównawczej 2 615 694,00 zł; • dochody z subwencji

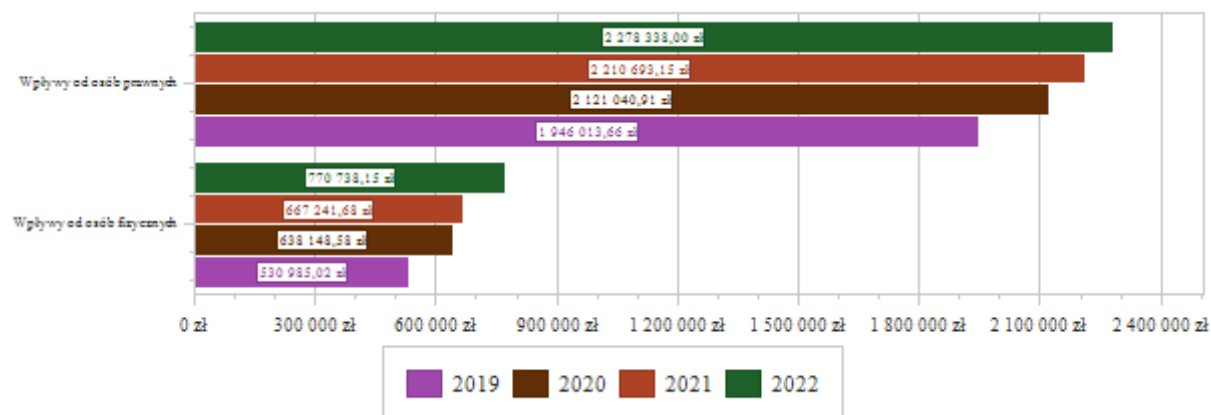
równoważając 24 493,00 zł. Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 540 551,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 551,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 251 595,00 zł; ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 288 956,57 zł. Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



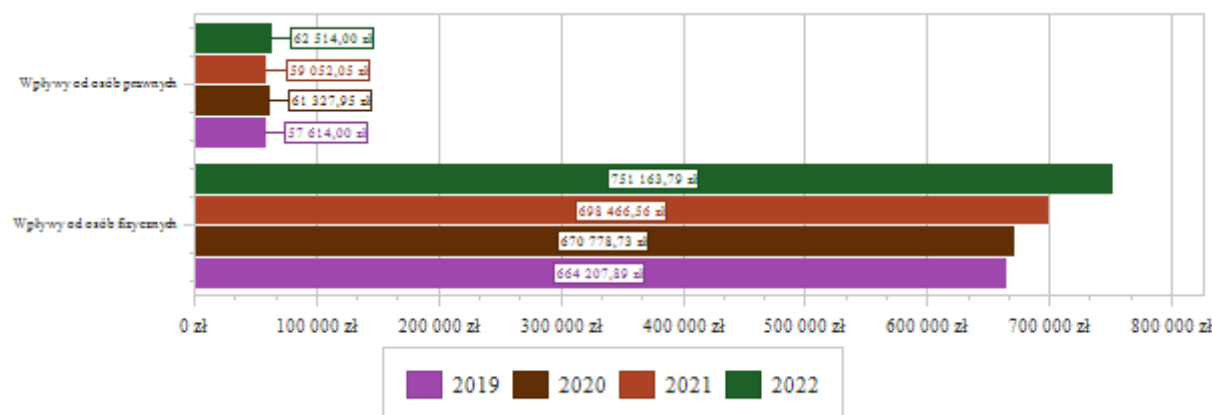
**2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**  
**2.4.4.1. Wpływy podatkowe**  
**Podatek od nieruchomości**  
 Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 049 076,15 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu wynoszącego 3 223 376,04 zł, w tym 2 278 338,00 zł od osób prawnych i 770 738,15 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 333 393,99 zł, w tym 5 875,64 zł od osób prawnych i 327 518,35 zł od osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości wdrożono procedury windykacyjne na podstawie obowiązujących przepisów. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 254 523,00 zł.  
*Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



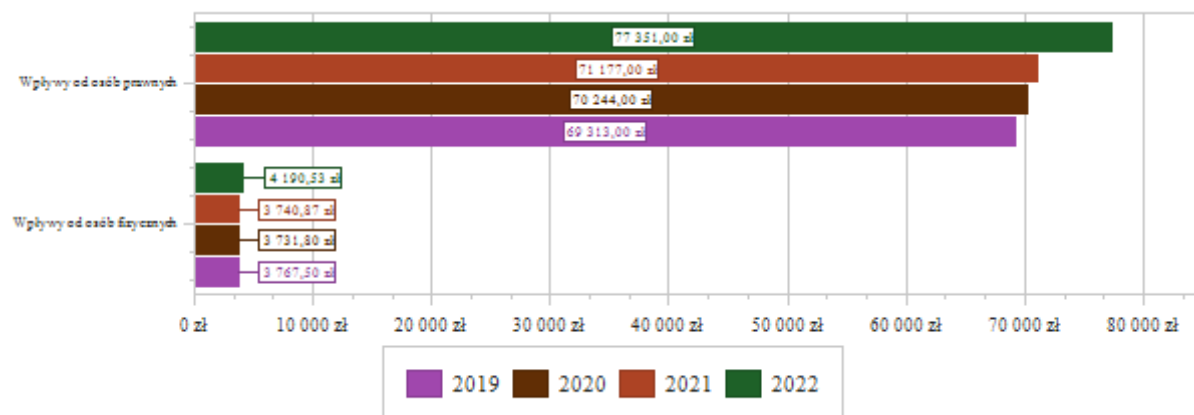
**Podatek rolny**  
 Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 677,79 zł, co stanowi 95,07% realizacji planu wynoszącego 855 892,00 zł, w tym 62 514,00 zł od osób prawnych i 751 163,79 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 44 489,23 zł, w tym 8 613,00 zł od osób prawnych i 35 876,23 zł od osób fizycznych. Również w tym przypadku skierowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze wobec osób zalegających z płatnościami w podatku rolnym. Zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczono wpisem hipotecznym na kwotę 12 636,95 zł. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 023,00 zł. Ponadto w 2022 r. w podatku rolnym udzielono ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 123 274,20 zł, w tym:

- z tytułu zakupu gruntów zwolnienie – na kwotę 12 748,40 zł,
- z tytułu ulgi inwestycyjnej – kwota 110 525,80 zł. Ubytek dochodów Gminy z ww. tytułu nie jest rekompensowany przez budżet państwa. Jest to trwały ubytek dochodów budżetu Gminy. DECYZJE ORGANU PODATKOWEGO Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu podatkowego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem: 10 932,07 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 10 897,70 zł,
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – kwota 35,00 zł. Wydano łącznie 9 decyzji. Umorzeniu podlegały odsetki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na kwotę 12,00 zł. Ponadto odroczone termin płatności podatków niżej wymienionych na kwotę 475,00 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości – na kwotę 32,00 zł,

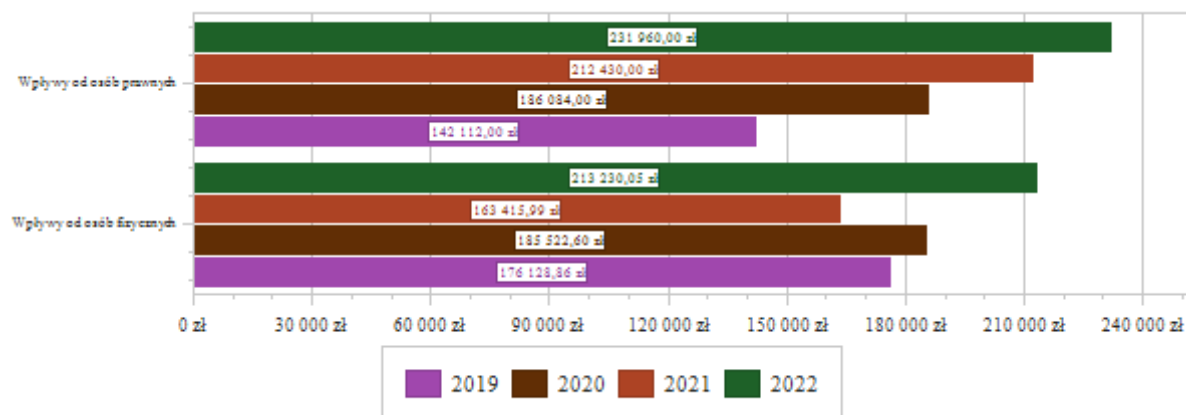
- w podatku rolnym od osób fizycznych – na kwotę 443,00 zł. Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**Podatek leśny** Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 541,53 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu wynoszącego 80 849,00 zł, w tym 77 351,00 zł od osób prawnych i 4 190,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 112,00 zł od osób fizycznych. Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

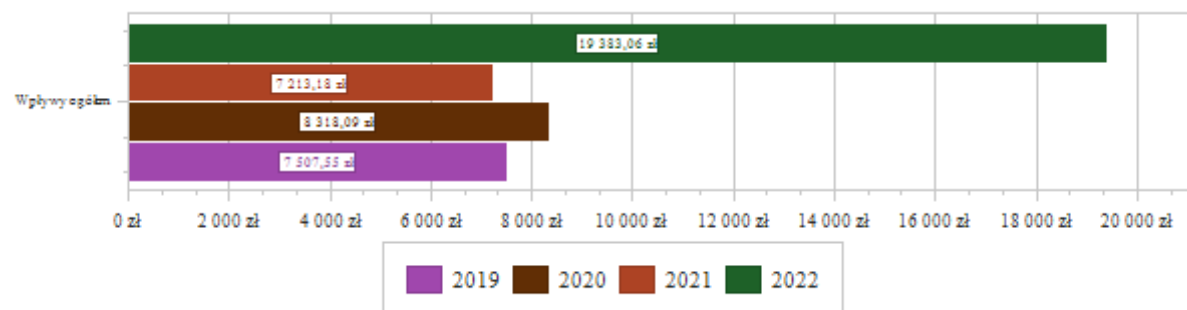


**Podatek od środków transportowych** Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 190,05 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu wynoszącego 474 916,00 zł, w tym 231 960,00 zł od osób prawnych i 213 230,05 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 932,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 932,71 zł od osób fizycznych. Skierowano upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 43 027,56 zł. *Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat*

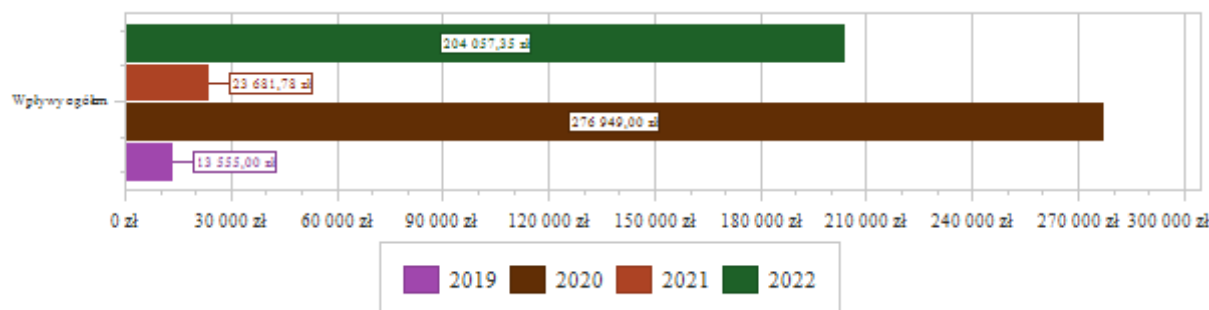


2019-2021.

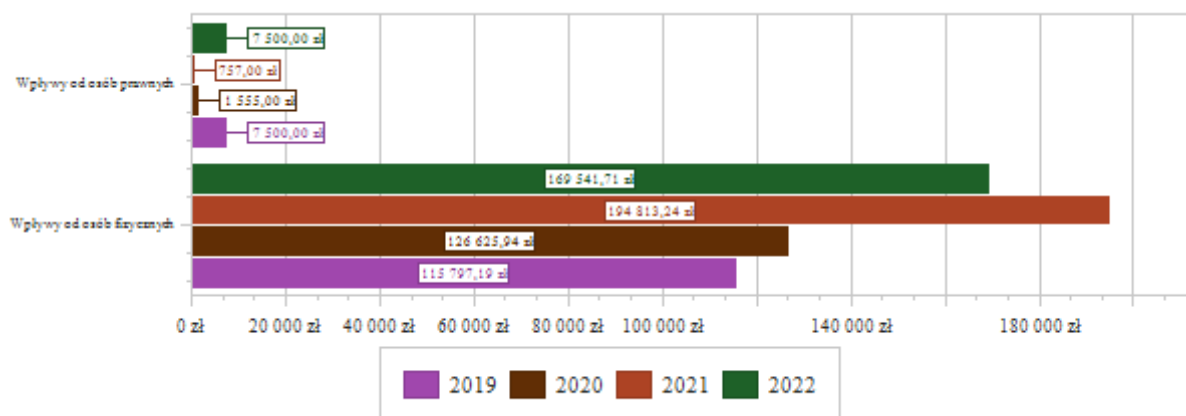
**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 383,06 zł, co stanowi 189,73% realizacji planu wynoszącego 10 216,29 zł. Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo. Dochody na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazuje urząd skarbowy. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 202,00 zł. *Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



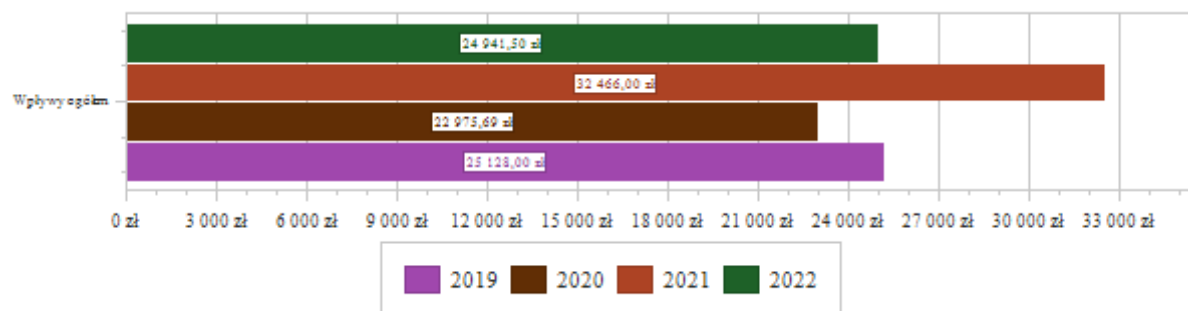
**Podatek od spadków i darowizn** Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 057,35 zł, co stanowi 260,39% realizacji planu wynoszącego 78 367,00 zł. Plan dochodów przyjęto szacunkowo na podstawie osiągniętych dochodów lat poprzednich. Dochody są pobierane i przekazywane na rzecz gmin przez urząd skarbowy. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 354,87 zł. Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rajewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**Podatek od czynności cywilnoprawnych** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 041,71 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 7 500,00 zł od osób prawnych i 169 541,71 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 834,55 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 762,55 zł od osób fizycznych. Dochody realizuje przekazuje urząd skarbowy. Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rajewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

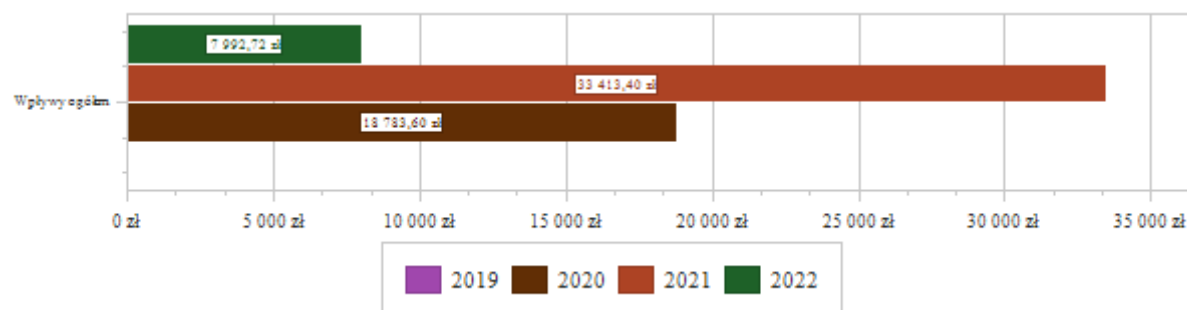


**Wpływy z opłaty skarbowej** Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 941,50 zł, co stanowi 67,27% realizacji planu wynoszącego 37 076,00 zł. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021. Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do



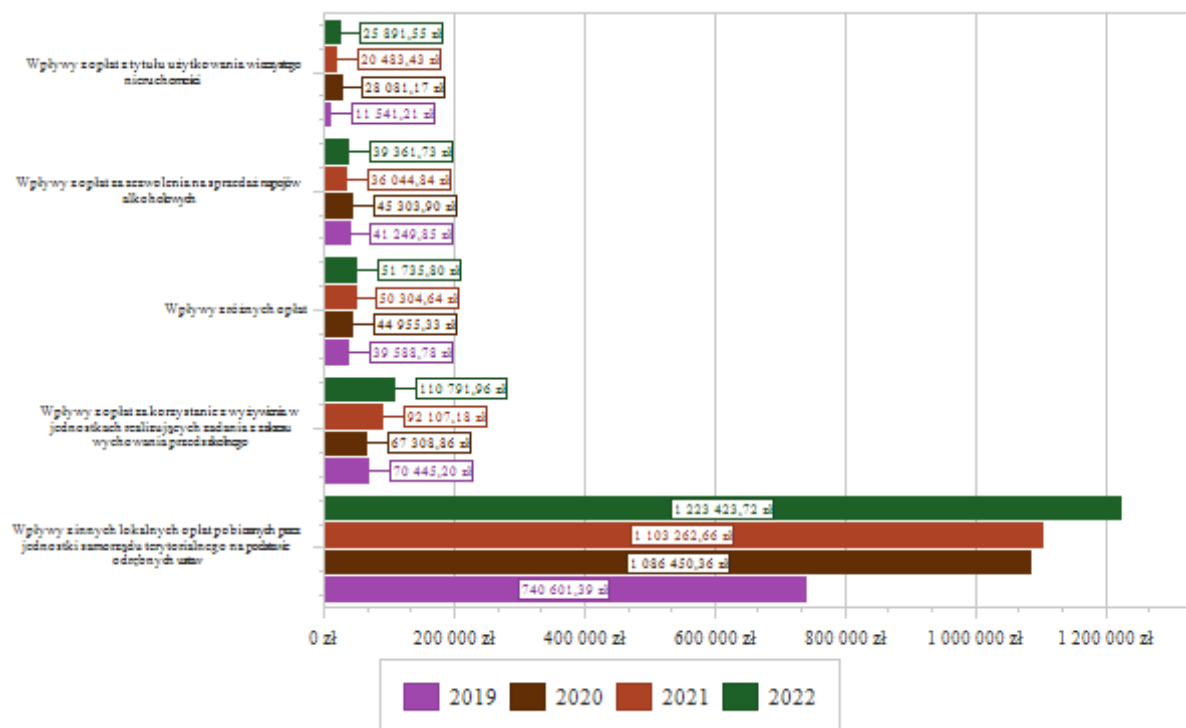
lat 2019-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 992,72 zł, co stanowi 31,97% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Szacunkowo przyjęto plan dochodów w oparciu o realizację dochodów roku poprzedniego. Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

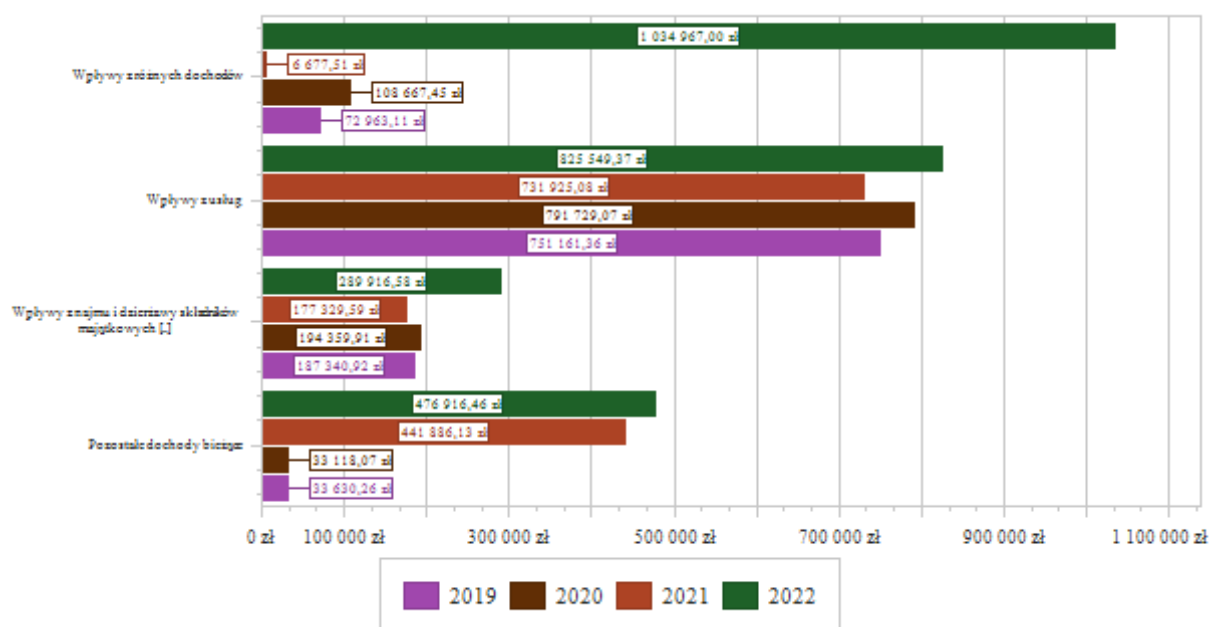


Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych** Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 676 761,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 487 904,78 zł, co stanowi 88,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: •§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 223 423,72 zł; •§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 791,96 zł; •§069 (wpływy z różnych opłat) – 51 735,80 zł; •§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 39 361,73 zł; •§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 25 891,55 zł. Niższe wpływy niż zakładano wynikają m.in. z faktu niższych wpłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego i za pobyt dzieci ponad 5. godzinę zajęć w przedszkolu. Plan przyjęto w oparciu o przedłożone kalkulacje w tym zakresie. W związku z tym, iż w okresie sprawozdawczym występowała znaczna absencja wśród dzieci przedszkolnych nie uzyskano zakładanych wpływów. *Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



**2.4.5. Pozostałe dochody bieżące** Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 751 307,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 627 349,41 zł, co stanowi 55,30% założeń. Pozostałe dochody Gminy Rojewo w 2022 roku stanowiły: ●Wpływy z różnych dochodów – 1 034 967,00 zł uzyskane w obszarze: ○Pozostała działalność – 1 034 048,00 zł; ○Pozostała działalność – 631,00 zł; ○Ośrodki pomocy społecznej – 228,00 zł; ○Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 60,00 zł. ●Wpływy z usług – 825 549,37 zł uzyskane w obszarze: ○Dostarczanie wody – 523 107,38 zł; ○Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269 582,12 zł; ○Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 335,00 zł; ○Obiekty sportowe – 14 501,27 zł; ○Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23,60 zł. ●Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 289 916,58 zł uzyskane w obszarze: ○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289 916,58 zł. ●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 209 464,87 zł; ●Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180 339,74 zł; ●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 135,43 zł; ●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 313,55 zł; ●Wpływy z pozostałych odsetek – 16 548,87 zł; ●Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 114,00 zł (budowle - 2018 r.); ●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł. *Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



**2.5. Dochody majątkowe** Dochody majątkowe Gminy Rojewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 211 976,73 zł, tj. w 64,99% w stosunku do planu wynoszącego 1 864 991,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rojewo.*

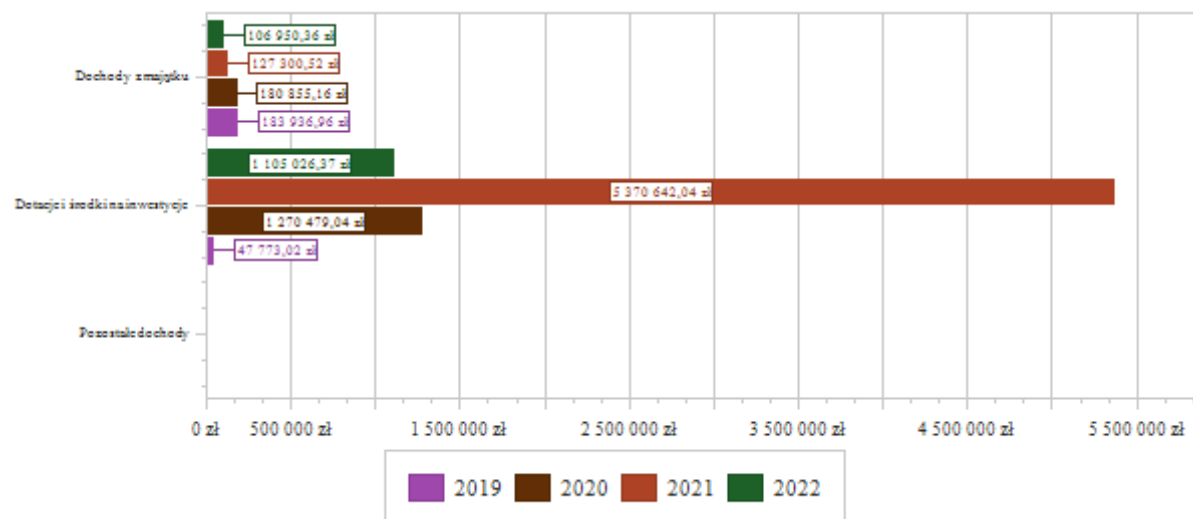
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach | Udział |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--------|
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--------|

|                                |                     |                     |                     | (w %)         | (w %)          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 140 640,00          | 105 640,00          | 106 950,36          | 101,24%       | 8,82%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 822 490,00        | 1 759 351,15        | 1 105 026,37        | 62,81%        | 91,18%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>4 963 130,00</b> | <b>1 864 991,15</b> | <b>1 211 976,73</b> | <b>64,99%</b> | <b>100,00%</b> |

**Dochody majątkowe**, które zaplanowano w wysokości **1 864 991,15 zł** zrealizowano w kwocie **1 211 976,73 zł**, co stanowi **64,99 %** planu rocznego, z tego:

- w rozdziale 01041 § 6207 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **120 186,25 zł**, z tego wpłynęło: Refundacja wydatków – **47 696,25 zł** na zadanie majątkowe realizowane w 2021 r. pn. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” z udziałem środków z PROW. „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – planowane dofinansowanie z PROW **71 660,51 zł**.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **556.612,00 zł**, z tego realizacja **543 532,00 zł**; kwota **499 732,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznana na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64”, kwota **43 800,00 zł** - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Rojewo”,
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **188 788,80 zł**, z tego zrealizowano dochody w wysokości: **134 234,65 zł**. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE na 2022 r. zaplanowano i osiągnięto dochody majątkowe na kwotę **73.975,00 zł**. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **114.813,80 zł**, na podstawie umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., realizacja **60 259,65 zł**; Dochody planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
- w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **303 500,00 zł**, które zrealizowano w 100%. Pochodzą z przyznanej nagrody za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławskim przez Gminę Rojewo w konkursie „Rosnąca Odporność” dot. najwyższej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w 2021 roku,

– w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **590 264,10 zł**, tytułem refundacji wydatków w roku 2021 za zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” (rozliczenie końcowe), zgodnie z podpisaną umową Nr UM\_WR.431.1.314.2020 z dnia 15.09.2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Rojewo. Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja wyniosła jedynie **4 402,96 zł** z uwagi na procedurę rozliczenia zadania przez Instytucję Zarządzającą. *Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.*



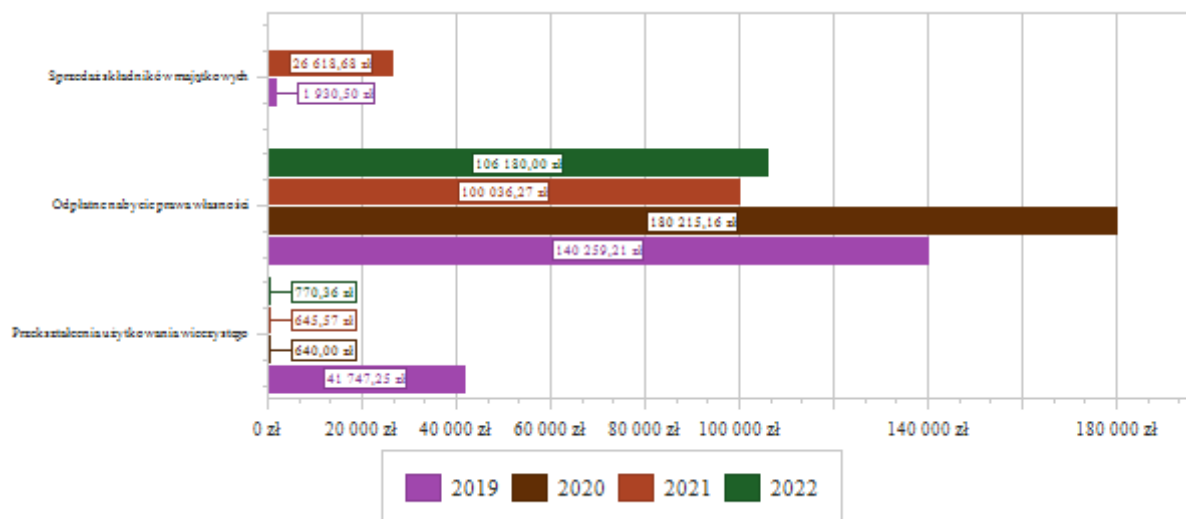
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



**2.5.1. Dochody z majątku** Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 105 640,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 106 950,36 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu, przy czym: •wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 106 180,00 zł (70005/0760), z tego:

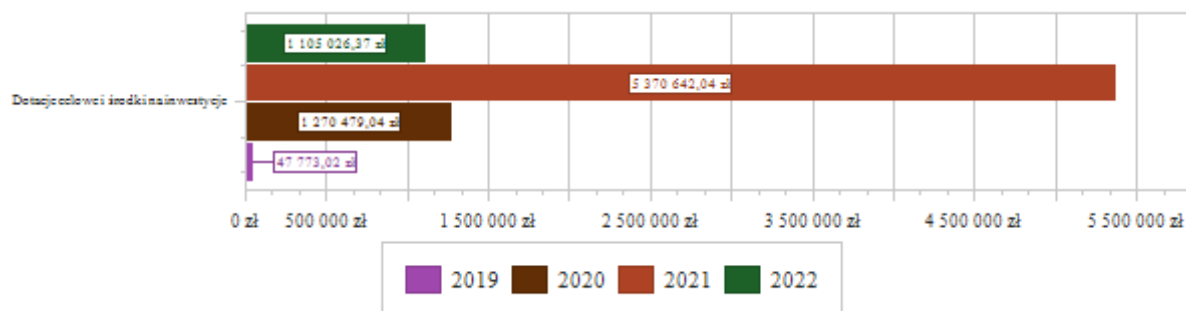
- działka nr 299 o pow. 0,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00022666/0. Kwota uzyskana w wyniku przetargu 58.000,00 zł netto + 23% VAT t. j. 71.340,00 zł - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.
- działka nr 339/1 o pow. 0,0906 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00022666/0. Kwota uzyskana w wyniku przetargu 45.360,00 zł netto + 23% VAT t. j. 55.792,80 zł - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 820,00 zł netto. •wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **770,36 zł** (70005/0770). Wykres : Dochody z majątku Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat



2019-2021.

**2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje** Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 759 351,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 105 026,37 zł, co stanowi 62,81% realizacji planu. Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat



2019-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: •Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 543 532,00 zł, w tym:

- 499 732,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

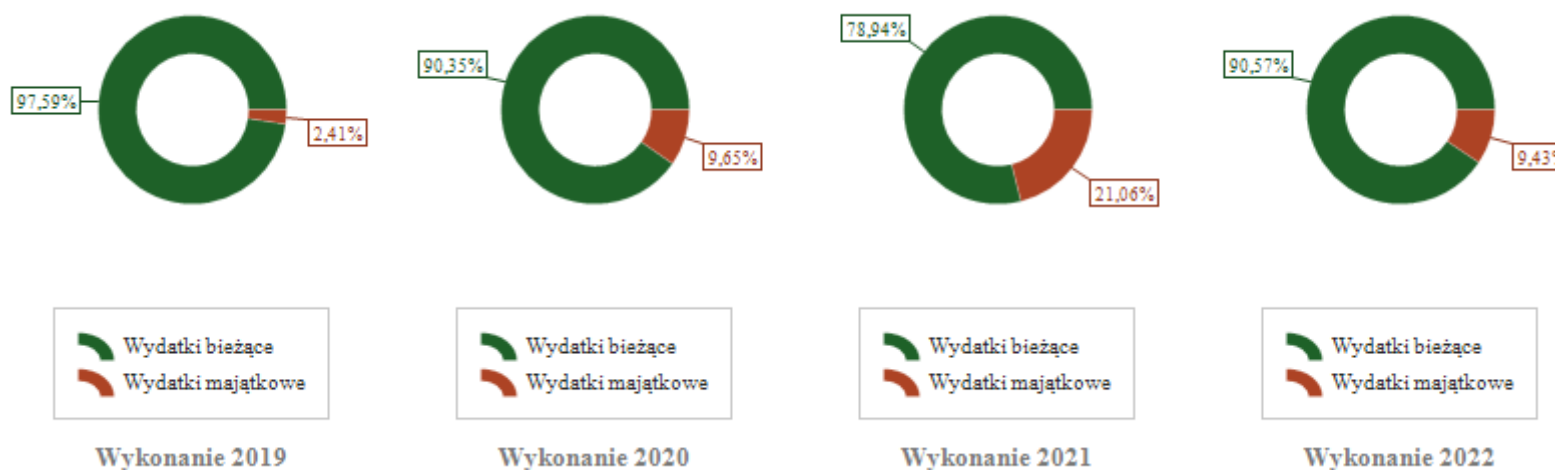
- 43 800,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych • Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 303 500,00 zł (środki z nagrody „Rosnaca odporność:” w związku z COVID-19, szczepienia mieszkańców gminy); • Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 134 234,65 zł, w tym:
  - „Cyfrowa Gmina” dot. JST- kwota 73 975,00 zł,
  - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 60 259,65- • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 119 356,76 zł, w tym:
  - Refundacja wydatków – **47 696,25 zł** na zadanie majątkowe realizowane w 2021 r. pn. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” z udziałem środków z PROW.
  - „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuckiej Strudze i Rojewicach” – dofinansowanie z PROW **71 660,51 zł**.
- 2.6. Wydatki ogółem** Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 061 794,09 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 38 555 784,76 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rojewo.*

| 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             | 21 431 946,39               | 34 941 144,75                | 30 849 088,45        | 88,29%                             | 90,57%         |
| Wydatki majątkowe           | 7 419 479,08                | 3 614 640,01                 | 3 212 705,64         | 88,88%                             | 9,43%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>28 851 425,47</b>        | <b>38 555 784,76</b>         | <b>34 061 794,09</b> | <b>88,34%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rojewo 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                                                                   | 8 292 995,17                | 8 670 686,69                 | 8 341 825,14         | 96,21%                             | 24,49%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 200 625,00                | 5 271 490,78                 | 5 255 698,79         | 99,70%                             | 15,43%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 70 486,00                   | 7 441 579,81                 | 4 608 937,95         | 61,93%                             | 13,53%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 708 525,83                | 4 148 555,67                 | 4 042 391,97         | 97,44%                             | 11,87%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 6 901 684,35                | 2 862 793,25                 | 2 521 061,89         | 88,06%                             | 7,40%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 229 778,66                | 2 608 212,07                 | 2 237 961,59         | 85,80%                             | 6,57%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 269 712,00                | 2 102 717,59                 | 2 021 775,38         | 96,15%                             | 5,94%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 362 836,87                  | 1 130 887,65                 | 1 111 973,61         | 98,33%                             | 3,26%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 39 294,00                   | 1 080 897,13                 | 1 064 283,52         | 98,46%                             | 3,12%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 827 490,25                  | 872 314,51                   | 855 542,17           | 98,08%                             | 2,51%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 59 467,00                   | 775 016,00                   | 758 293,28           | 97,84%                             | 2,23%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 146 522,34                  | 280 713,46                   | 257 748,65           | 91,82%                             | 0,76%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 228 035,00                  | 292 035,00                   | 245 125,09           | 83,94%                             | 0,72%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00                  | 281 345,96                   | 217 112,62           | 77,17%                             | 0,64%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 80 000,00                   | 170 000,00                   | 166 770,18           | 98,10%                             | 0,49%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 168 000,00                  | 173 215,00                   | 142 442,27           | 82,23%                             | 0,42%          |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                        | 281 501,19                   | 121 328,66           | 43,10%                             | 0,36%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 30 000,00                   | 68 150,00                    | 49 750,40            | 73,00%                             | 0,15%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 32 500,00                   | 40 200,00                    | 40 098,33            | 99,75%                             | 0,12%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 673,00                    | 1 673,00                     | 1 672,60             | 99,98%                             | < 0,01%        |
| 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 1 800,00                    | 1 800,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>28 851 425,47</b>        | <b>38 555 784,76</b>         | <b>34 061 794,09</b> | <b>88,34%</b>                      | <b>100,00%</b> |

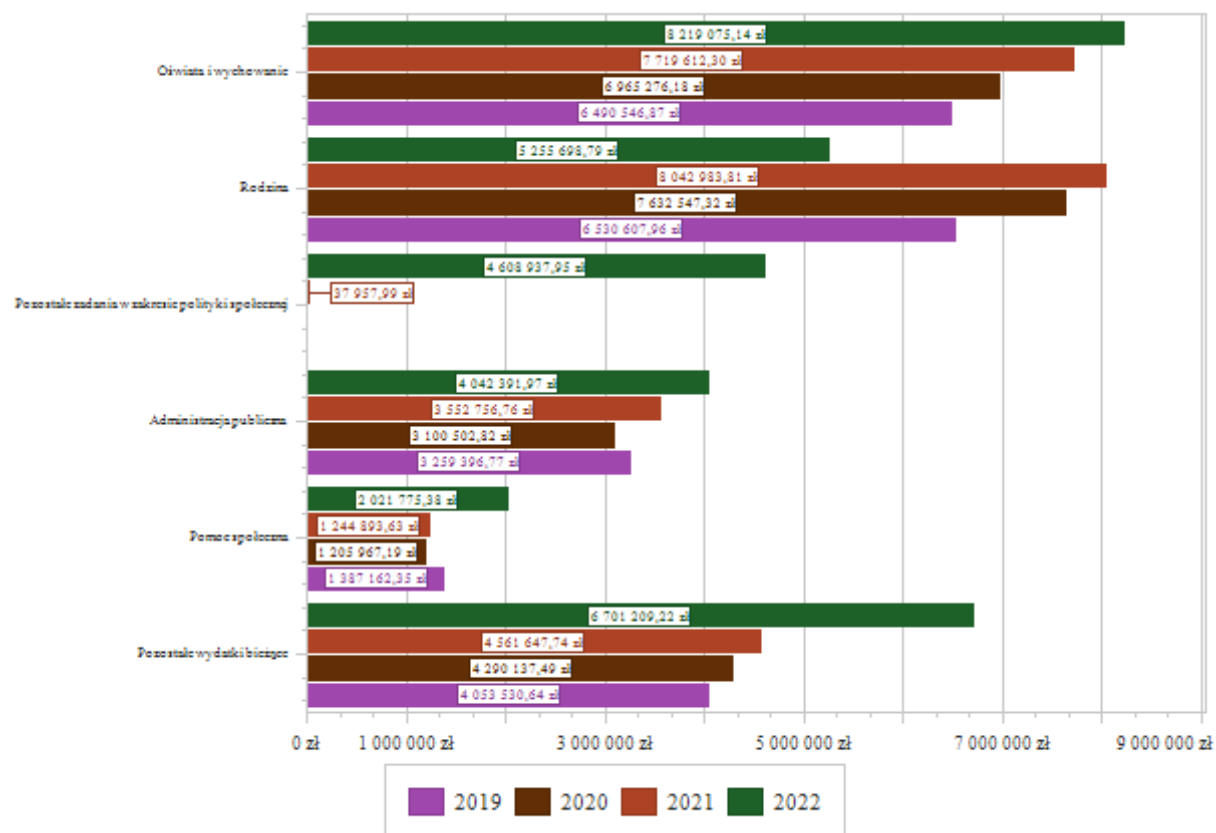
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



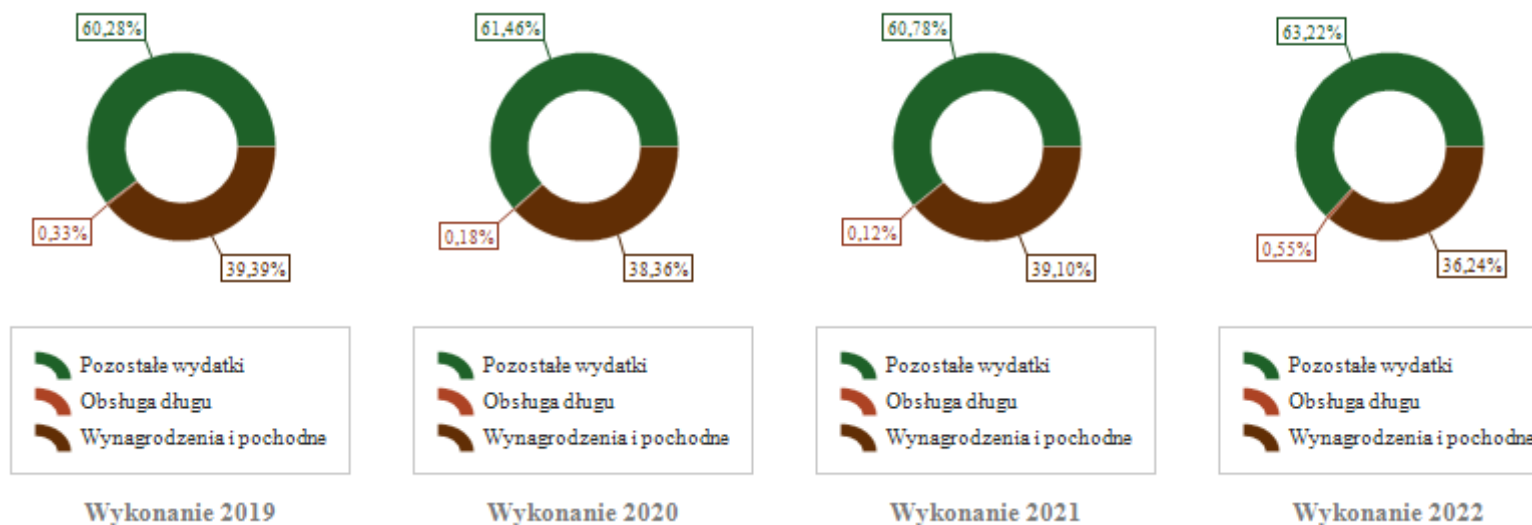
**2.7. Wydatki bieżące** W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 849 088,45 zł, tj. w 88,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 941 144,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rojewo 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                                                                   | 8 182 995,17                | 8 547 686,69                 | 8 219 075,14         | 96,16%                             | 26,64%         |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 4 200 625,00                | 5 271 490,78                 | 5 255 698,79         | 99,70%                             | 17,04%         |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 70 486,00                   | 7 441 579,81                 | 4 608 937,95         | 61,93%                             | 14,94%         |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 3 675 525,83                | 4 148 555,67                 | 4 042 391,97         | 97,44%                             | 13,10%         |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 269 712,00                | 2 102 717,59                 | 2 021 775,38         | 96,15%                             | 6,55%          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 971 747,00                | 2 298 833,77                 | 1 941 448,10         | 84,45%                             | 6,29%          |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 753 230,04                  | 796 354,30                   | 780 148,91           | 97,97%                             | 2,53%          |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 39 294,00                   | 790 619,37                   | 774 005,76           | 97,90%                             | 2,51%          |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 59 467,00                   | 775 016,00                   | 758 293,28           | 97,84%                             | 2,46%          |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 26 500,00                   | 728 550,78                   | 724 373,05           | 99,43%                             | 2,35%          |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 334 553,35                  | 698 875,75                   | 642 361,53           | 91,91%                             | 2,08%          |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 228 035,00                  | 292 035,00                   | 245 125,09           | 83,94%                             | 0,79%          |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00                  | 281 345,96                   | 217 112,62           | 77,17%                             | 0,70%          |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 105 803,00                  | 239 994,12                   | 217 048,65           | 90,44%                             | 0,70%          |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 80 000,00                   | 170 000,00                   | 166 770,18           | 98,10%                             | 0,54%          |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 168 000,00                  | 173 215,00                   | 142 442,27           | 82,23%                             | 0,46%          |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 30 000,00                   | 68 150,00                    | 49 750,40            | 73,00%                             | 0,16%          |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 32 500,00                   | 40 200,00                    | 40 098,33            | 99,75%                             | 0,13%          |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 673,00                    | 1 673,00                     | 1 672,60             | 99,98%                             | < 0,01%        |
| 720                          | Informatyka                                                                            | 0,00                        | 72 451,16                    | 558,45               | 0,77%                              | < 0,01%        |
| 730                          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 1 800,00                    | 1 800,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>21 431 946,39</b>        | <b>34 941 144,75</b>         | <b>30 849 088,45</b> | <b>88,29%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



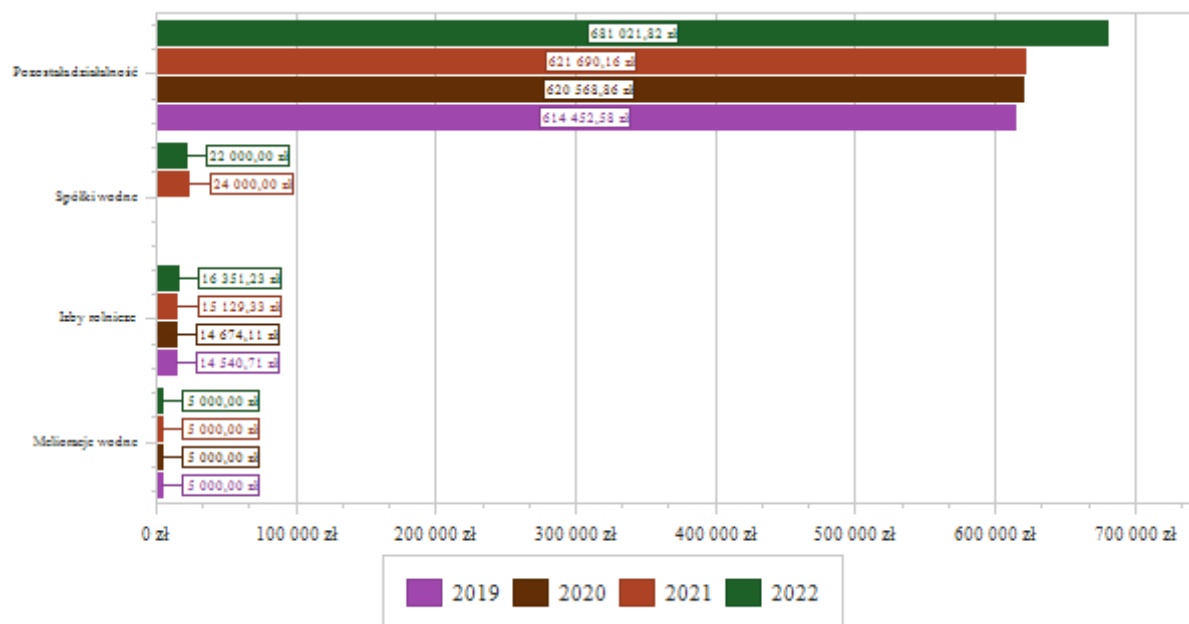
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



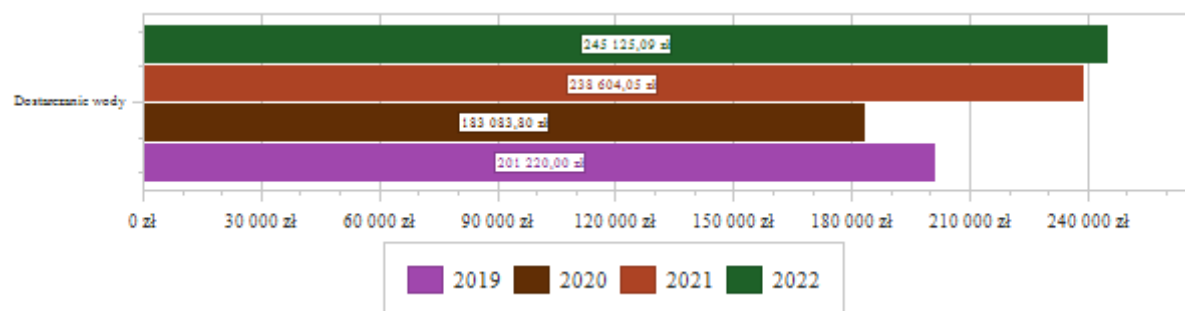
**2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 550,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 373,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie na „Renowację rowu R-16” (usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych w m. Topola gmina Rojewo). Wykorzystano 100% planu. ●w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł. Gmina otrzymała środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy nr UM\_WR.3042.1.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Środki dotacji zostały wykorzystane przez GSW na „Konserwację rowu R-F + boczne (R-F3...F6) w m. Rojewice i Glinki gmina Rojewo. ●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 351,23 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 351,23 zł. ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 021,82 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 684 550,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 665 539,98 zł (w tym akcyza – rolnicy); ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 560,00 zł (obsługa akcyzy); ○zakup usług pozostałych w kwocie 5 717,62 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,74 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,76 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,72 zł. Kwota 678 813,90 zł pochodziła z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych. Plan wynosił 678 850,78 zł. realizacja wydatków z dotacji: -wydatki osobowe:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 560,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 121,76 zł,
  - składki na FP i FS – 160,72 zł, ·wydatki rzeczowe:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 907,74 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4 523,70 zł.
- Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.*



**2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 125,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 245 125,09 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 292 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 111 804,73 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 61 065,06 zł; ○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 461,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 24 792,65 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 844,64 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 3 744,51 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,50 zł. Nie zachodziła uzasadniona potrzeba wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości. *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów*

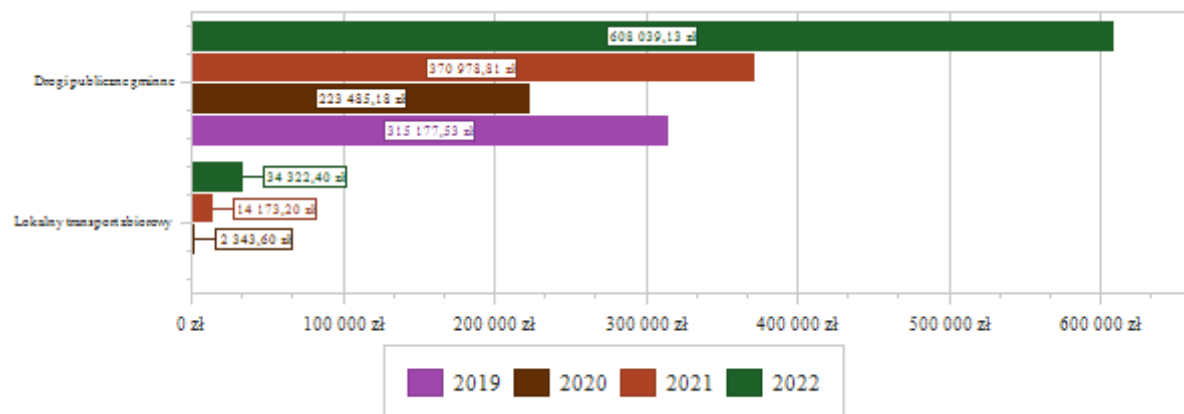


w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 875,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 361,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 34 322,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 322,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 322,40 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie uchwały nr XXXVI/234/2022 rady Gminy Rojewo i porozumienia z dnia 24 lutego 2022 r. ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 608 039,13 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 664 553,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 291 104,14 zł, w tym m. in.:

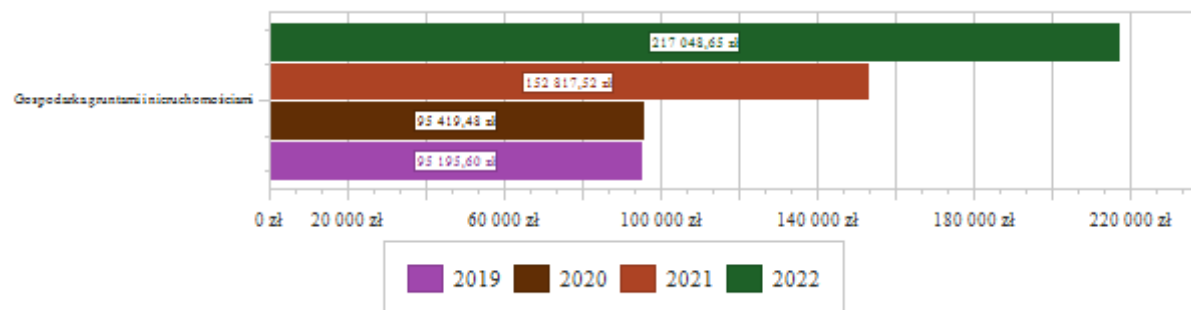
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym,
- uzupełnianie masa asfaltową nawierzchni dróg gminnych,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków dróg gminnych,
- naprawa przepustu i udrażnianie rowu w m. Jurancice ○zakup usług pozostałych w kwocie 290 428,24 zł, w tym:

- profilowanie równiarki dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych Nr 150203C i 150207C w m. Rojewo i w m. Jarki, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 506,75 zł (zakup krawężników, rur i innych koniecznych materiałów). Niższy stopień realizacji wynika z racjonalności wydatków. Ponadto nie zachodziła potrzeba wydatkowania wyższych środków. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg



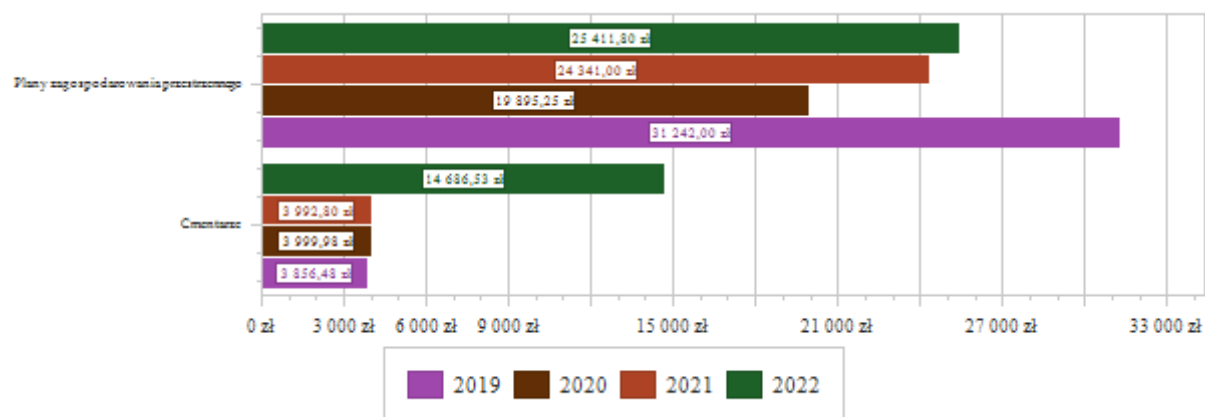
rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 994,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 048,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 048,65 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 239 994,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 134 083,89 zł; zakup usług remontowych w kwocie 32 036,03 zł (m. in. wywóz gruzu, wykonanie odwodnienia budynku, wykonanie tablic informacyjnych, wznowienie granic dz. 52 obręb Liszkowice, podział dz. nr 3 w Glinkach, usługi kominiarskie, montaż zbiornika na ścieki przy budynku wielorodzinnym m. kom. w m. Osieczek, operaty szacunkowe działek, wykonanie odwodnienia budynku, przestawienie pieców w budynku m. kom. w Glinie Wielkim, ogłoszenia w prasie) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 034,35 zł (m. in. zakup opału, materiałów do bieżącego utrzymania budynków mienia komunalnego) zakup energii w kwocie 14 328,47 zł; różne opłaty i składki w kwocie 3 028,00 zł (ubezpieczenie OC i inne); opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 537,91 zł; Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2021.

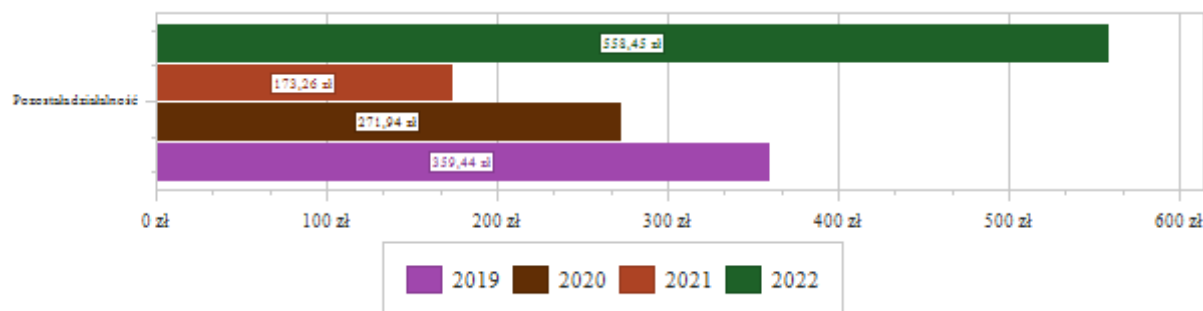
**2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 098,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 411,80 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 25 411,80 zł (wykonanie 118 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 215,25 zł/każda). ●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 686,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 7 200,00 zł (wykonanie tablicy upamiętniającej miejsce spoczynku 2 żołnierzy Wojska Polskiego poległych na terenie gminy w 1939 r., remont mogił 6 żołnierzy WP zamordowanych na terenie gminy w 1939 r.); ○zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (wykonanie krzyża granitowego upamiętniającego pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie gminy – cmentarz parafialny w Płonkowie); ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,53 zł (zakup zniczy, wkładów do zniczy, kwiatów na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej i na Miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się na terenie gminy) .Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



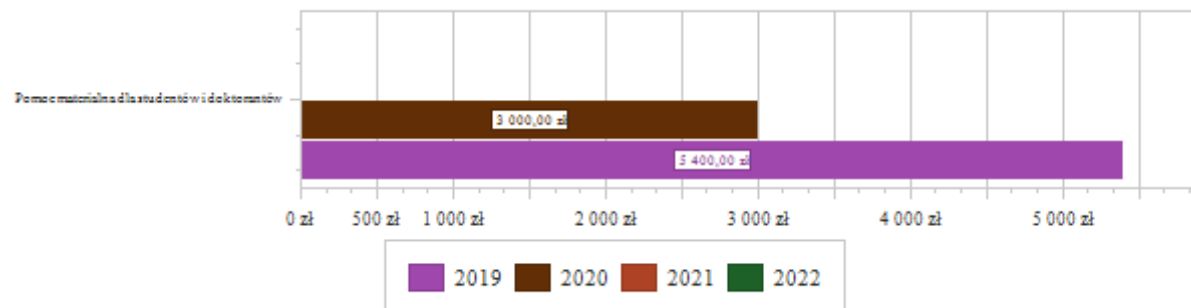
2021.

**2.7.6. Dział 720 – Informatyka** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 451,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,77%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,45 zł, co stanowi 0,77% planu rocznego wynoszącego 72 451,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,45 zł (plan 736,16 zł) – dotyczy umowy dotacyjnej na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”; ●Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,45 zł (plan 736,16 zł). Była to dotacja udzielona na podstawie zawartej umowy w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z Województwem Kujawsko-Pomorskim będącym jednocześnie Liderem przedmiotowego Projektu. ○Pozostała niezrealizowana kwota wydatków bieżących dotyczy Projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. - środki dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego. Łącznie na Program przyznano 141.690,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 67.715,00 zł i na wydatki majątkowe: 73.975,00 zł. Realizacja projektu przewiduje: specjalistyczne oprogramowanie, zakup notebook (2 szt.), chmurę obliczeniową dla JST, zakup serwera, usługi doradcze, doposażenie serwerowni, szkolenie dla pracowników urzędu, zakup specjalistycznego oprogramowania, jak również diagnozę cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na trwające procedury przy realizacji tego projektu w części dotyczącej wydatków majątkowych do końca okresu sprawozdawczego nie udało się zrealizować przewidzianych zadań. Kontynuacja w kolejnym roku

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.*

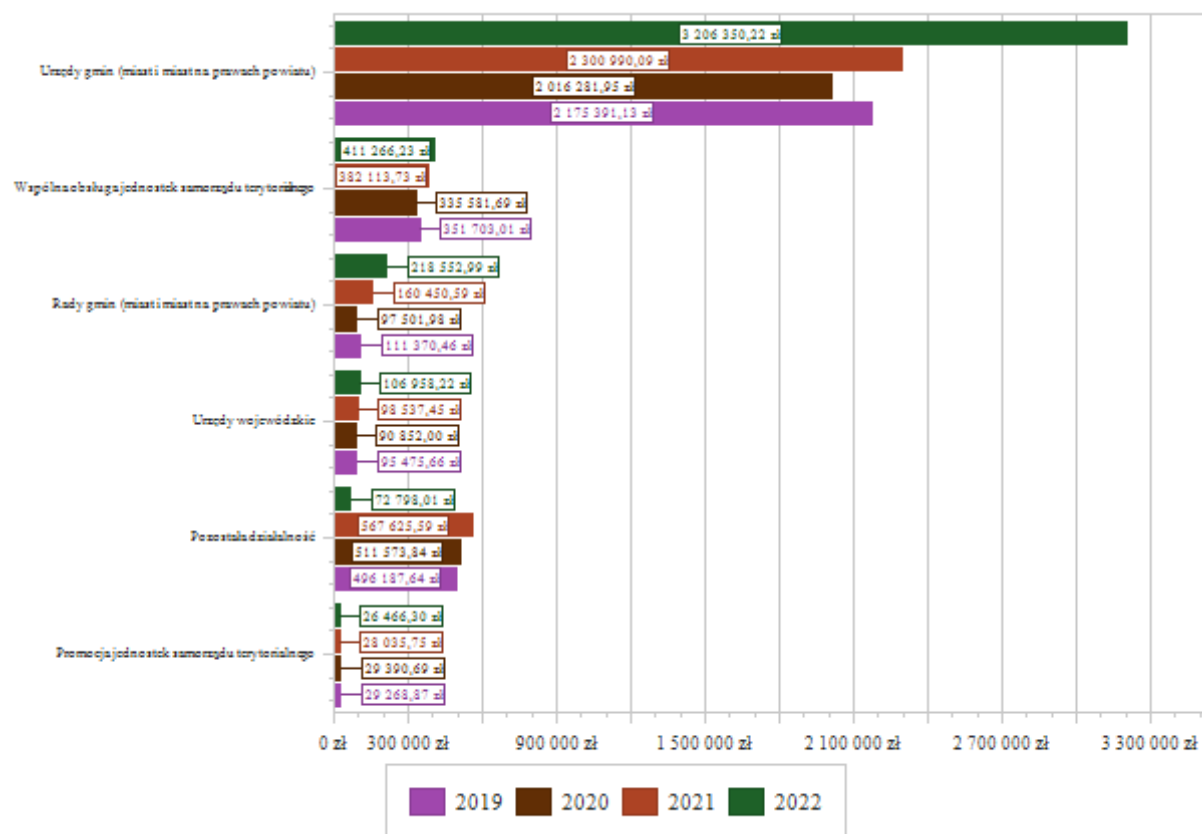


**2.7.7.Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: ●w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie 1 800,00 zł. Z uwagi na brak podań świadczeniobiorców w tym zakresie nie zrealizowano wydatków w tym obszarze.*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.*



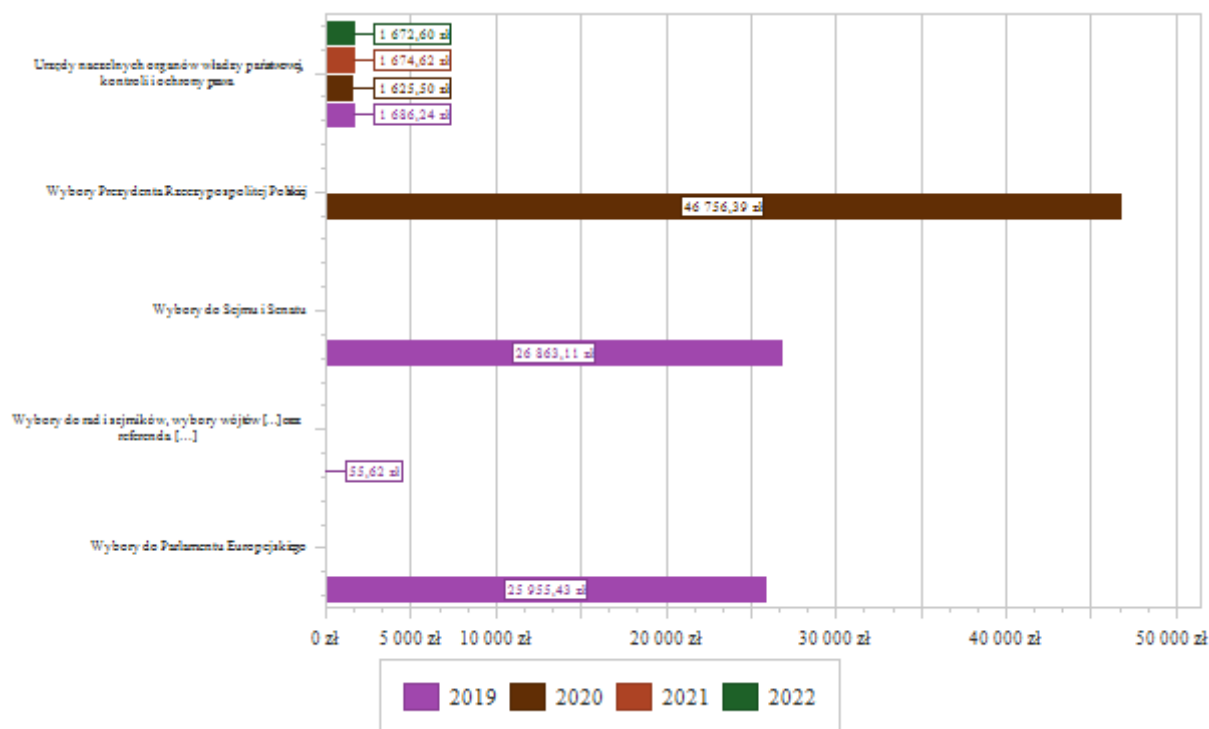
**2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 148 555,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 391,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 958,22 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 114 451,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 962,11 zł (1 et. prac. adm.); ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 246,08 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 591,84 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,80 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 891,62 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 645,37 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 536,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,80 zł; ●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 218 552,99 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 235 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 989,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 13 773,02 zł [w tym: transport w ramach wyjazdowego szkolenia radnych, szkolenie radnych, transport – wyjazdowe posiedzenia radnych, aplikacja Rada24 (transmisje obrad RG)]; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,51 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 1 470,46 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł. ●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 206 350,22 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 274 790,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 987 246,26 zł (19 et. pracowników administracji i 6,5 et. pracowników obsługi i robót publicznych); ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 543,73 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 242 293,08 zł ( w szczególności: opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi prawne, usługa pełnomocnika ds. informacji niejawnych w UG, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, opłaty za domeny, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi, korzystanie z serwisu BIP, korzystanie z aplikacji Lex); ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 993,95 zł (m. in. zakup opału, art. biurowych, druków, tonerów, środków czystości, prenumeraty publikacji tematycznych, papieru ksero, paliwa do auta służbowego, akcesoria do komputerów, zakup komputerów i innych potrzebnych materiałów dla funkcjonowania pracowników administracji); ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 576,13 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 237,47 zł (pracownicy gospodarczy, pracownicy robót publicznych w czasie trwania umowy z PUP); ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 708,46 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 131,71 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 38 237,18 zł (ubezpieczenia mienia i auta służbowego); ○zakup energii w kwocie 29 690,49 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 620,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 373,30 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 19 326,54 zł (delegacje służbowe i ryczałty); ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 758,38 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 14 810,43 zł (naprawa kserokopierek, konserwacja programu „Wodnik”, przegląd systemów alarmowych, usunięcie awarii drzwi wejściowych); ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027); ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 472,42 zł (zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży); ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 387,99 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 4 365,85 zł (obsługa sekretariatu); ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 720,80 zł (obowiązkowe badania lekarskie); ○nagrody konkursowe w kwocie 1 595,12 zł; ○składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 960,93 zł. ●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 466,30 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 20 630,25 zł (m.in. „Tygodnik Powiatu i Gmin”, usługi związane z organizacją dożynek gminnych); ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,13 zł (art. zw. z promocją gminy); ○zakup środków żywności w kwocie 336,92 zł; ●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 411 266,23 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 417 849,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 138,39 zł (4 et. pracowni. administracji); ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 354,37 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 231,60 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 12 939,77 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne); ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 898,41 zł (druki, art. papiernicze, tonery, inne);

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 204,65 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 884,51 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 116,52 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł (środki BHP); ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,00 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 469,31 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,70 zł; ● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 798,01 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 76 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 200,00 zł (diety dla sołtysów); ○ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 500,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 75,01 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,00 zł; Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów



w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 672,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,60 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 179,40 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,60 zł. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



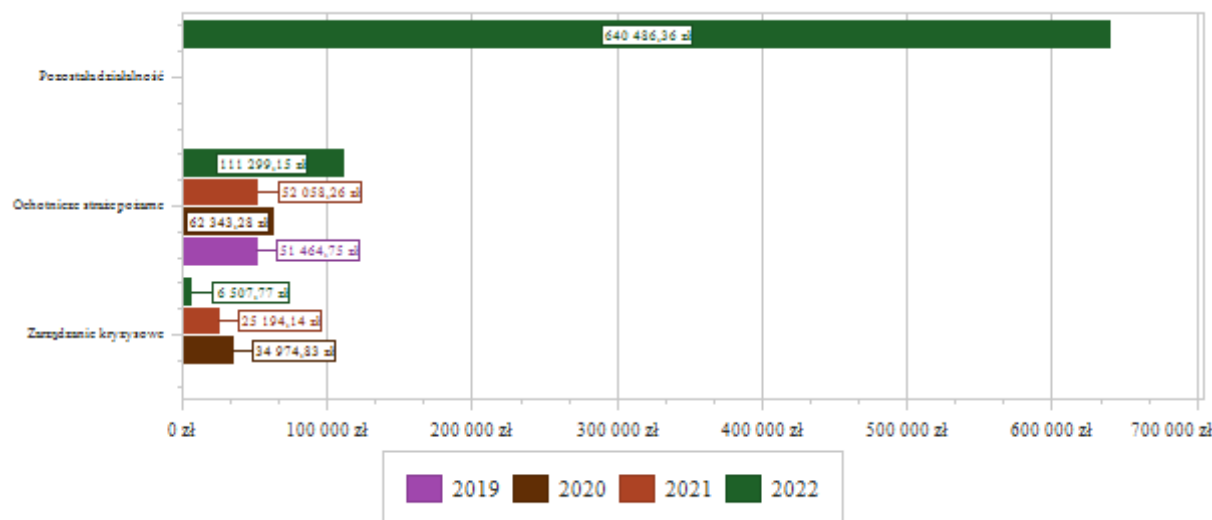
**2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 293,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 299,15 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 112 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 451,34 zł, w tym:

- kwota 39 600,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym przez Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w ramach podpisanych 2. umów w dniu 21 grudnia 2022 r. na zakup ubrań specjalnych dla OSP Rojewo i Rojewice (w ramach tego zadania wkład własny gminy wyniósł 400,00 zł),

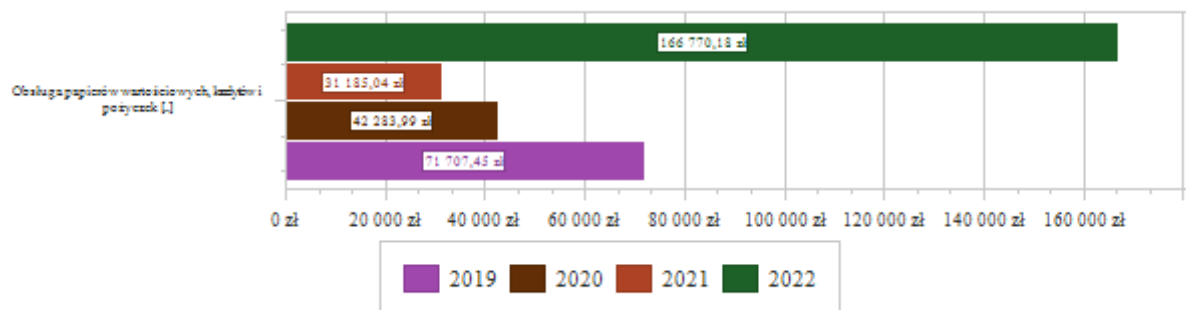
- zakup paliwa, oleju napędowego, łańcuchów do pił, art. chemicznych i przemysłowych, drabiny przenośnej ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 821,75 zł (diety za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach); ○ różne opłaty i składki w kwocie 8 933,00 zł (ubezpieczenia); ○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 498,88 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 4 034,40 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 973,70 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,54 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 212,54 zł (w czasie akcji ratowniczych). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na OSP:

- Rojewo – kwota 71 681,81 zł (w tym 20 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości),

- Rojewice – kwota 36 842,94 zł (w tym 20 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości). ● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 507,77 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 269,25 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 762,13 zł; ○ honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,80 zł; ○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,59 zł; ● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 486,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 641 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406 920,64 zł; ○ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 232 640,00 zł; ○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 769,00 zł; ○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,72 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



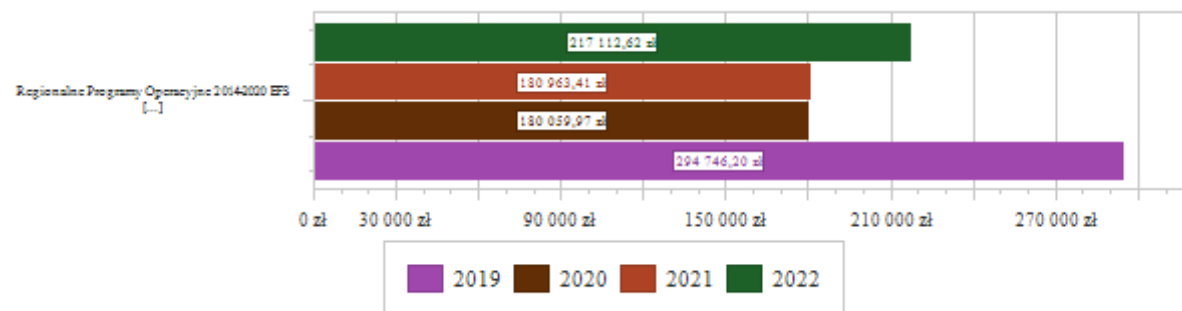
**2.7.11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 770,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 166 770,18 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 166 770,18 zł.*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.*



**2.7.12.Dział 758 – Różne rozliczenia**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 345,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 112,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 61 580,00 zł. ●w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 217 112,62 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 219 765,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 737,26 zł (zakończono i rozliczono projekt pn. „Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo”, pozostałą kwotę zwrócono); ○zakup usług pozostałych w kwocie 39 749,36 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 977,92 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 070,00 zł; ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 621,95 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 8 040,26 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 560,01 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 199,96 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 864,91 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,99 zł. W ramach tego rozdziału w roku objętym sprawozdaniem kontynuowano dwa projekty:

- Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo – realizacja na kwotę 117 894,55 zł (47 157,29 zł i 70 737,26 zł),

- Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Rojewo – realizacja na kwotę 99 218,07 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rojewo wg

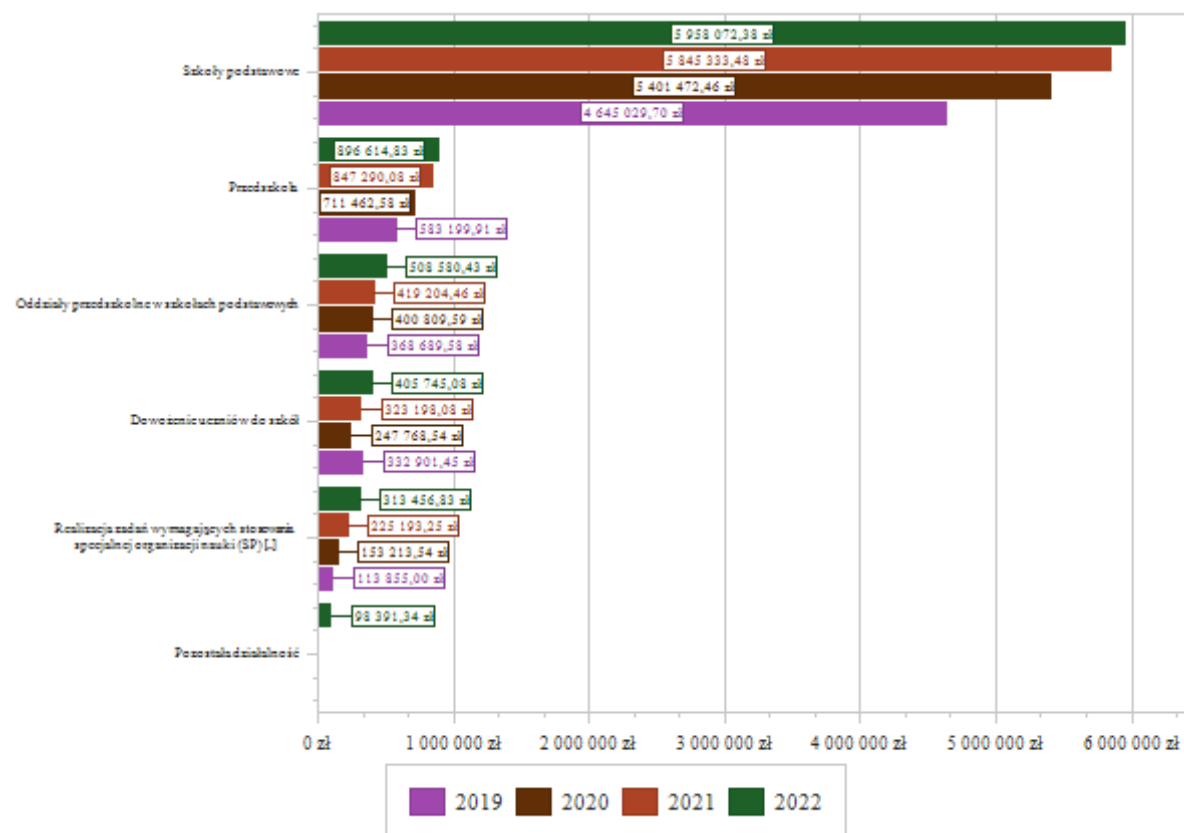


rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie** Na terenie Gminy Rojewo w 2022 r. w ramach placówek oświatowych funkcjonowały: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie. są to placówki składające się z 25. oddziałów klas I-VIII. Do placówek tych uczęszczało 323 dzieci. Proces edukacyjny był realizowany przez 50,11 et. nauczycieli. Obsługą techniczno-administracyjną zajmowało się 13,25 et. pracowników obsługi oraz 3 et. pracowników administracji i palacz c.o. (na umowę zlecenia w okresie grzewczym) i inspektor ODO (na podstawie umowy zlecenia). Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 547 686,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 219 075,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 958 072,38 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 6 099 411,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 162 533,62 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 220,67 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 799,06 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 562,45 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 678,35 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 564,61 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 968,43 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 69 992,61 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 023,36 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 677,14 zł; ○zakup energii w kwocie 36 635,79 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 730,13 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 397,10 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 355,27 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 3 666,84 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 595,34 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 430,41 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 391,20 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł; ●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 508 580,43 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 534 008,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 104,68 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 051,03 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 990,17 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 183,70 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 528,94 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 193,06 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,90 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 493,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 535,95 zł; ●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 896 614,83 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 927 683,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 380 274,67 zł; ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 078,38 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 748,26 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 621,13 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 968,50 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 459,27 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 210,48 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 988,56 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 253,44 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 380,71 zł; ○zakup energii w kwocie 2 602,88 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 621,16 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,39 zł; ●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 405 745,08 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 415 172,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 257 934,32 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 238,31 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 100,61 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 699,30 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,08 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 764,13 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,33 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł; ●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 958,10 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 33 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 025,10 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 933,00 zł. Niski procent realizacji wydatków wynika z braku zainteresowania tego typu doksztalcaniem i doskonaleniem ze strony nauczycieli ●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 456,83 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 344 559,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 388,67 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 272,47 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 384,28 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 447,65 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 061,71 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 902,05 zł; ●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 256,15 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 26 470,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 013,15 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,00 zł (obsługa zadania). Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone. ●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 391,34 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 167 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 505,46 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 205,58 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 609,20 zł; ○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 579,53 zł; ○równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 491,57 zł. Środki na ww. cel pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w celu nauczania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rojewo. Niska realizacja wynika z ciągłej zmiany liczby dzieci w placówkach oświatowych. Na początku działań wojennych na Ukrainie liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy była wysoka.

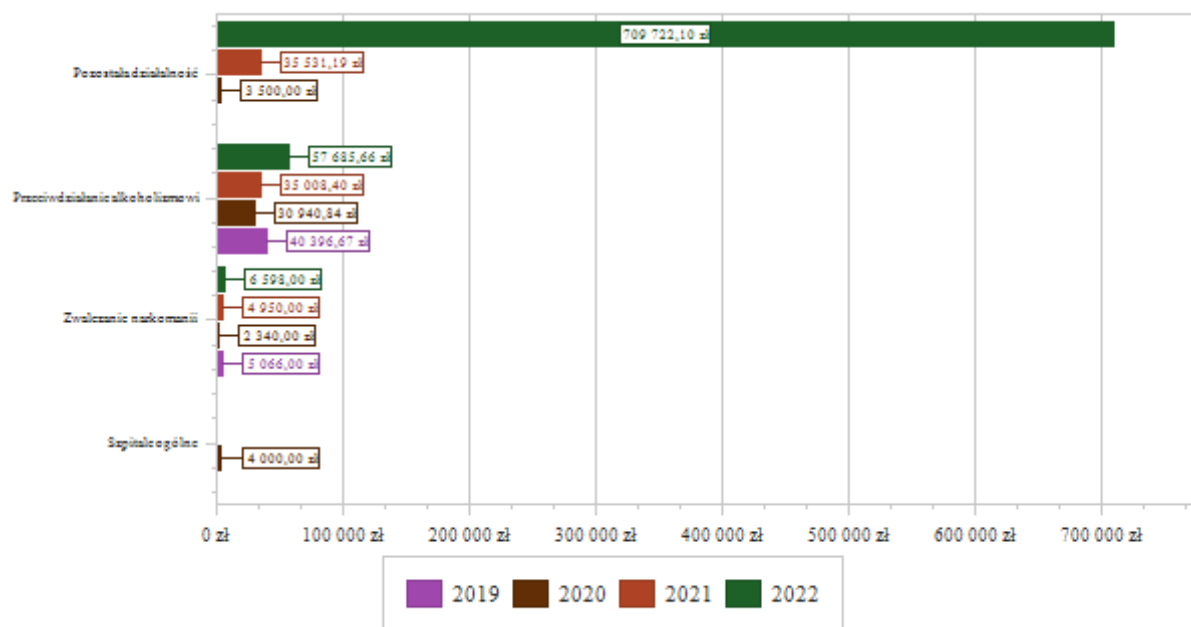
Z końcem roku malała. Wydatki następowały w miarę istniejących potrzeb. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

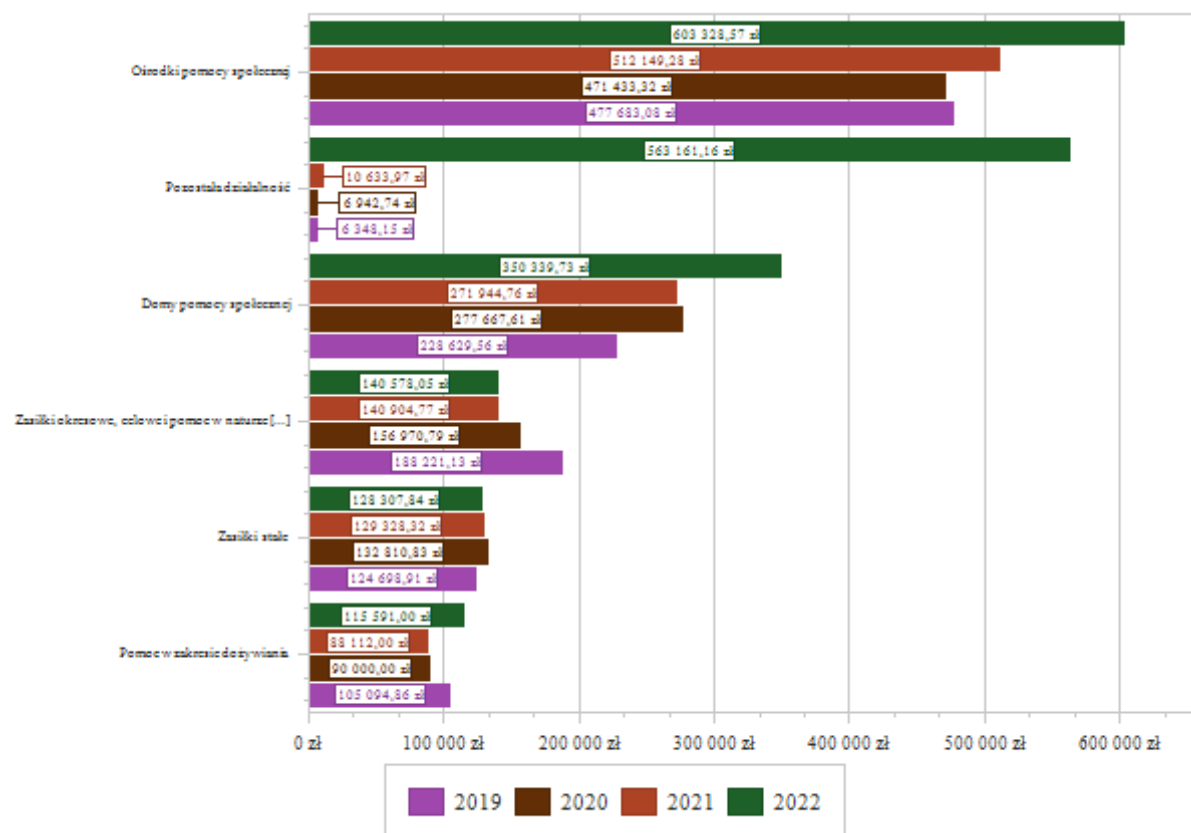
2.7.14.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 619,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 005,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 598,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 098,00 zł (zakup materiałów profilaktycznych – z zakresu przeciwdziałania narkomanii); ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł (warsztaty profilaktyczne pn. „Dopłynąć o własnych siłach” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych) . ●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 685,66 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 74 264,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 37 320,00 zł (usługi terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie; przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP w Rojewie, Liszkowie i Rojewicach, interaktywny film edukacyjny dla dzieci i młodzieży, badania lokalnych zagrożeń społecznych oraz opracowanie diagnozy problemów uzależnień, ); ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 042,64 zł (teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień, materiały dla sprzedawców, placówek oświatowych na terenie gminy, namiot profilaktyczny, laptop); ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 872,00 zł (posiedzenia GKRPA); ○nagrody konkursowe w kwocie 965,93 zł (konkursy: „Wolni od uzależnień”, „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”) ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 840,00 zł (opłaty sądowe); ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 417,74 zł; ○dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227,35 zł („Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 03.02.2022 r. do porozumienia z 2016 r.). ●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 722,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 722,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 402 704,48 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 852,41 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 70 270,20 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 895,01 zł. Wydatki w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca Odporność” za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławski (szczepienia mieszkańców przeciw COVID-19).*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia*

w Gminie                      *Rojewo*                      wg                      rozdziałów                      w porównaniu                      do                      lat                      2019-2021.

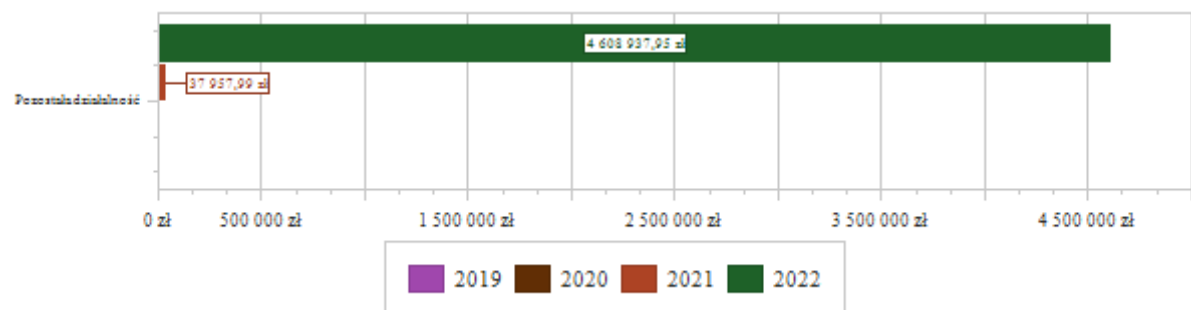


**2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 102 717,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 775,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 339,73 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 370 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 339,73 zł; ●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł. ●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 451,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 451,50 zł. ●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 578,05 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 170 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 140 578,05 zł. ●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 017,53 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 23 017,53 zł. ●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 307,84 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 131 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 128 307,84 zł. ●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 328,57 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 614 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 827,13 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 339,84 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 597,06 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 309,94 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 24 461,71 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 880,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 697,77 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 6 187,98 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 842,01 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 013,77 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,74 zł; ○zakup energii w kwocie 1 598,83 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 529,20 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 212,00 zł; ●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 46 080,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 320,00 zł. ●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 591,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 116 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 85 834,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 19 130,00 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 627,00 zł. ●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 161,16 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 577 800,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 547 313,87 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 826,50 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 092,07 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,53 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,76 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 423,17 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

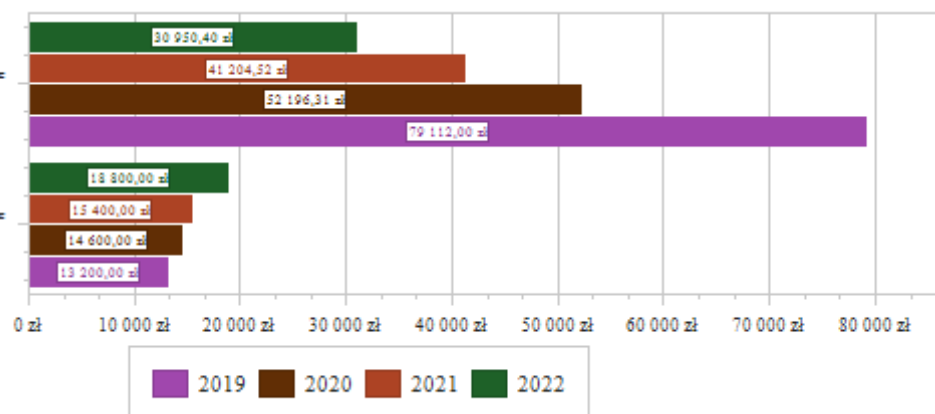
Solidarnościowy w kwocie 216,26 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**2.7.16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 441 579,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 608 937,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 608 937,95 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 7 441 579,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 3 825 860,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 305,09 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 349,95 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 96 623,93 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 75 688,20 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 700,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 489,84 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 334,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 158,51 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 110,86 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,84 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,73 zł.*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.*

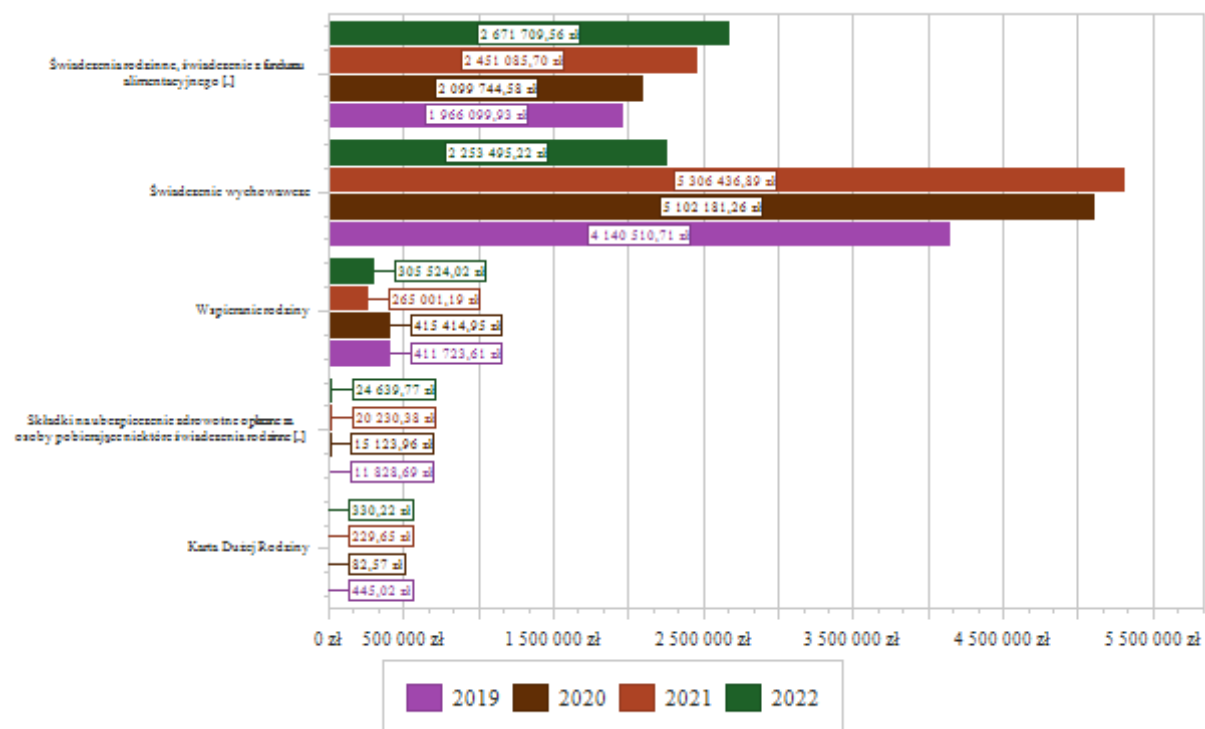


**2.7.17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 750,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 950,40 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 30 950,40 zł. ●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 18 800,00 zł.



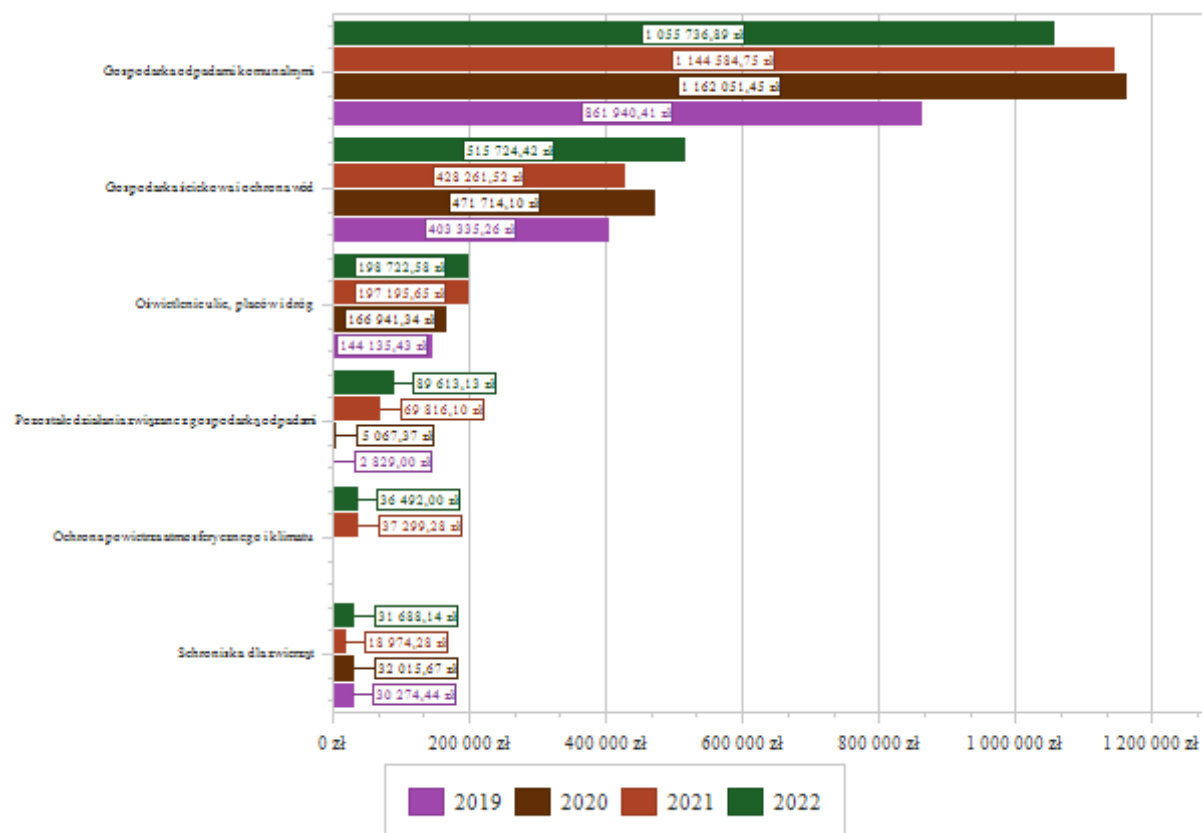
2.7.18.**Dział 855 – Rodzina**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 271 490,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 255 698,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 253 495,22 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 256 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 2 176 514,27 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 672,25 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 457,27 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 330,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 148,93 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 801,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,17 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,33 zł; ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 671 709,56 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 678 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 2 335 984,70 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 913,93 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 231,15 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 963,22 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 559,40 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 587,36 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,55 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 358,33 zł; ○zakup energii w kwocie 145,66 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,00 zł. ●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 330,22 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 480,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,22 zł. ●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 305 524,02 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 310 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 590,42 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 562,12 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 095,10 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 730,76 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,03 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 069,33 zł; ●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 639,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie

24 639,77 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



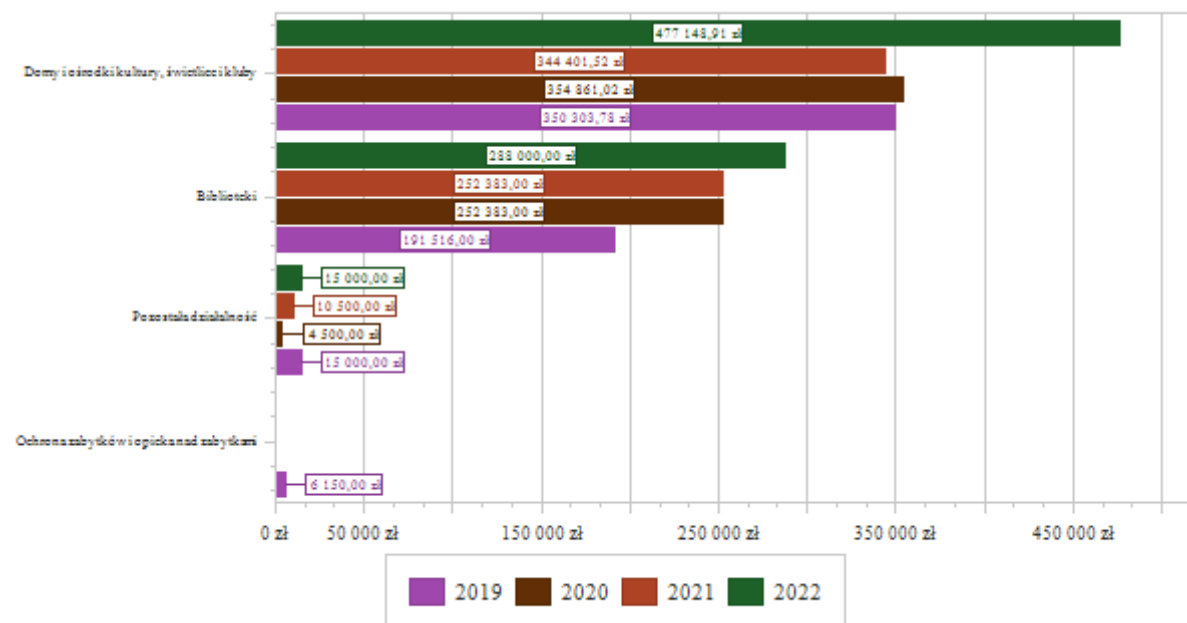
**2.7.19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 833,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 448,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 515 724,42 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 534 179,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 350 127,99 zł; ○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56 484,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 518,55 zł; ○zakup energii w kwocie 42 443,37 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 14 528,76 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 578,75 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 2 043,00 zł. ●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 055 736,89 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 1 304 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 987 015,85 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo, w tym z PSZOK i zbiórka elektro-sprzętu i odpadów wielkogabarytowych), ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 481,60 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 501,24 zł; ○zakup energii w kwocie 6 992,12 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 947,34 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 1 905,16 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,61 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł; ●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 260,20 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 180,20 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł. ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 492,00 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 57 500,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 367,50 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 695,12 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 7 254,04 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 627,84 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 2 010,93 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,77 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 148,80 zł. ●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 688,14 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 31 688,14 zł; ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 198 722,58 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 117 160,88 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 81 561,70 zł. ●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 765,24 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 40 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○nagrody konkursowe w kwocie 1 765,24 zł; ●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 300,00 zł; ●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 613,13 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 95 334,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 89 483,98 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 129,15 zł. ●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 445,50 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 874,10 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 571,40 zł.*Wykres : Wydatki*

bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



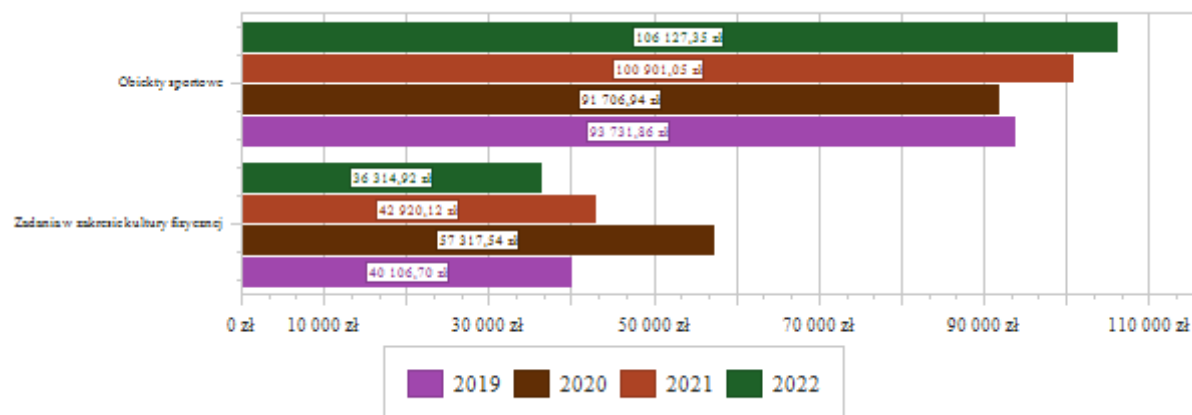
**2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 354,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 148,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 477 148,91 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 493 354,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 560,67 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 359,99 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 676,98 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 62 732,94 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 36 299,79 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 27 616,00 zł; ○zakup energii w kwocie 25 375,14 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 791,18 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 695,90 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 712,12 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 2 873,94 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 018,49 zł; ○honoraria w kwocie 1 864,31 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 831,20 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 806,82 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 752,28 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 711,16 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł; ●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 000,00 zł. ●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie



Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 442,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 127,35 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 131 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup energii w kwocie 96 410,71 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,11 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 2 496,90 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,63 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 1 439,00 zł. ●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 314,92 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 41 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,92 zł. *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg*



rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

**2.8. Wydatki majątkowe** Wydatki majątkowe Gminy Rojewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 212 705,64 zł, tj. w 88,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 614 640,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rojewo wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 6 567 131,00                | 2 163 917,50                 | 1 878 700,36        | 86,82%                             | 58,48%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 336 336,87                  | 402 336,87                   | 387 600,56          | 96,34%                             | 12,06%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 258 031,66                  | 309 378,30                   | 296 513,49          | 95,84%                             | 9,23%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                           | 0,00                        | 290 277,76                   | 290 277,76          | 100,00%                            | 9,04%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 110 000,00                  | 123 000,00                   | 122 750,00          | 99,80%                             | 3,82%          |
| 720   | Informatyka                               | 0,00                        | 209 050,03                   | 120 770,21          | 57,77%                             | 3,76%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 74 260,21                   | 75 960,21                    | 75 393,26           | 99,25%                             | 2,35%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 40 719,34                   | 40 719,34                    | 40 700,00           | 99,95%                             | 1,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 33 000,00                   | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>            | <b>7 419 479,08</b>         | <b>3 614 640,01</b>          | <b>3 212 705,64</b> | <b>88,88%</b>                      | <b>100,00%</b> |

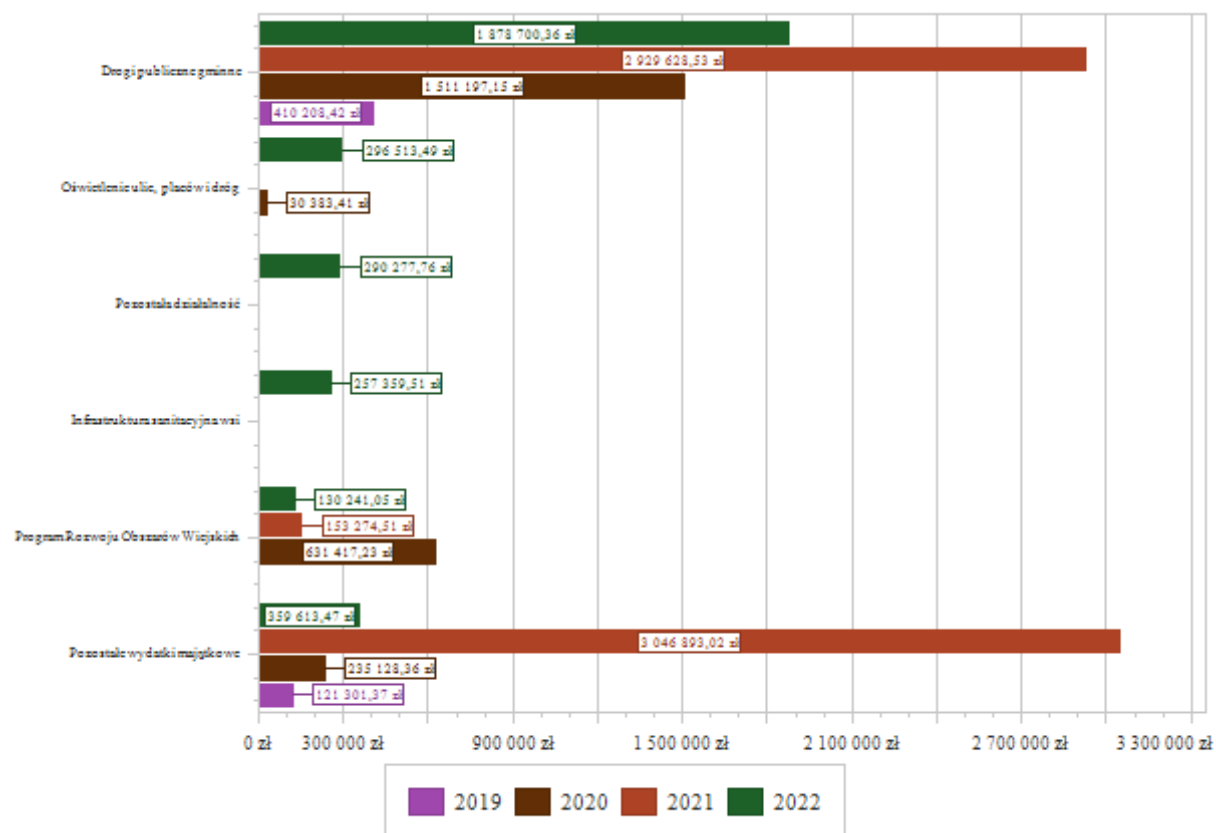
*Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rojewo.*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po | Udział (w %) |
|-------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|
|-------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|

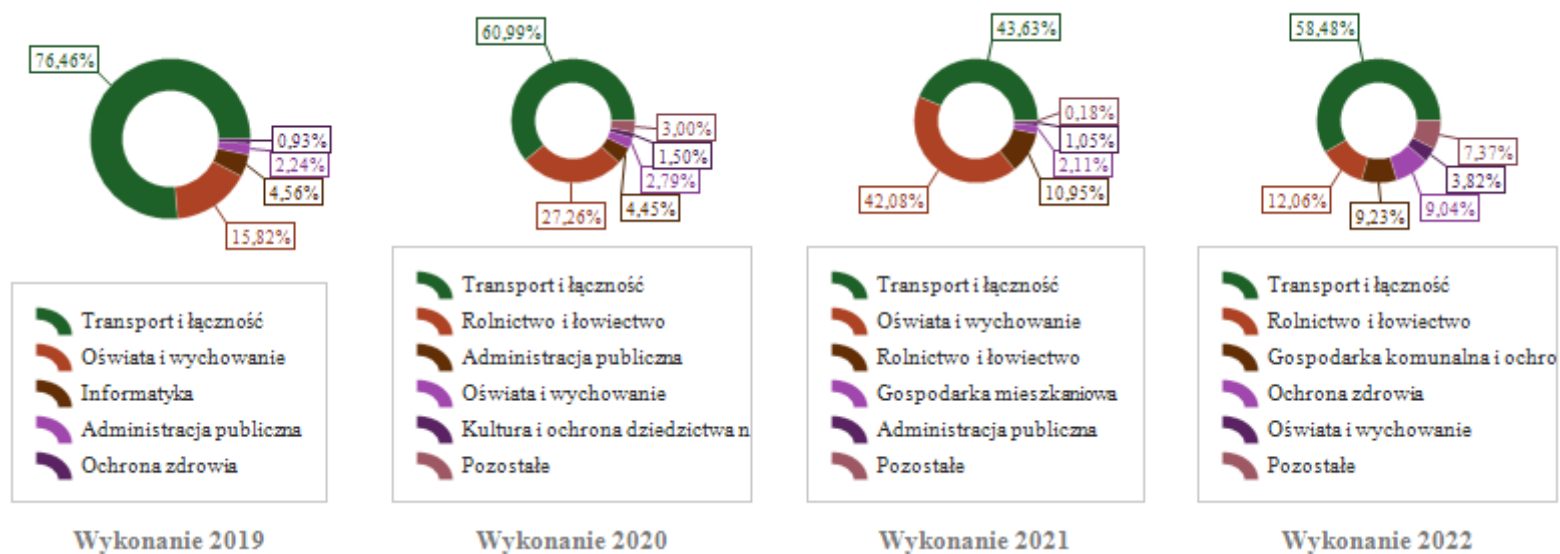
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | zł)          | (w zł)       |            | zmianach (w %) |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------|
| 010 | 01041 | Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach                                                                                                                                                                  | 136 336,87   | 136 336,87   | 125 134,05 | 91,78          | 3,89  |
| 010 | 01041 | Przebudowa placu zabaw w Rojewie - Opracowanie projektu                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 6 300,00     | 5 107,00   | 81,06          | 0,16  |
| 010 | 01044 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ŻELECHLIN - LISZKOWO, "ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ"                                                                                                                                                                       | 0,00         | 73 000,00    | 71 629,51  | 98,12          | 2,23  |
| 010 | 01044 | Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami: Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo                                                                                                           | 200 000,00   | 186 700,00   | 185 730,00 | 99,48          | 5,78  |
| 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo                                                                                                                                                                                                       | 5 000 000,00 | 34 440,00    | 34 440,00  | 100,00         | 1,07  |
| 600 | 60016 | Opracowanie projektu drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)                                                                                                             | 80 000,00    | 80 000,00    | 78 720,00  | 98,40          | 2,45  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 300 000,00   | 295 627,67 | 98,54          | 9,20  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sciborze od km 0+000,00 do km 0+924,64                                                                                                                                                                         | 550 000,00   | 1 009 732,00 | 999 464,63 | 99,98          | 31,11 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Rojewo                                                                                                                                                                                      | 737 131,00   | 737 131,00   | 467 833,56 | 63,47          | 14,56 |
| 600 | 60016 | WYKUP GRUNTÓW W M. LISZKOWO - BUDOWA DROGI LISZKOWO - TOPOLA, 2020 R.                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 614,50     | 2 614,50   | 100,00         | 0,08  |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze środków F. Sołeckiego s. Glinno Wielkie                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00         | 0,03  |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze środków sołectwa Jaszczółtowo                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00         | 0,31  |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze środków sołectwa Rojewice                                                                                                                                            | 28 719,34    | 28 719,34    | 28 700,00  | 99,93          | 0,89  |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze środków sołectwa Rojewo                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00         | 0,03  |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie                                                                                                                                                                                           | 40 719,34    | 40 719,34    | 40 700,00  | 99,95          | 1,27  |
| 720 | 72095 | CYFROWA GMINA - POPC 2014-2020 Grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00                                                                                                                                                                             | 0,00         | 73 975,00    | 49 876,00  | 67,42          | 1,55  |
| 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 135 075,03   | 70 894,21  | 52,49          | 2,21  |
| 750 | 75023 | Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy Rojewo                                                                                                                                                                                             | 33 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
| 801 | 80101 | Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w szkole podstawowej w Rojewicach zgodnie z przepisami BHP                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 27 500,00    | 27 500,00  | 100,00         | 0,86  |
| 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Rojewicach 450 m kw.                                                                                                                                                                                | 90 000,00    | 84 750,00    | 84 500,00  | 99,71          | 2,63  |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze                                                                                                                                                                         | 0,00         | 10 750,00    | 10 750,00  | 100,00         | 0,33  |
| 851 | 85195 | Modernizacja pomieszczenia Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19                                                                                                                                | 0,00         | 88 769,20    | 88 769,20  | 100,00         | 2,76  |
| 851 | 85195 | Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia                                                                          | 0,00         | 42 557,51    | 42 557,51  | 100,00         | 1,32  |
| 851 | 85195 | Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy Rojewo w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi                               | 0,00         | 32 184,00    | 32 184,00  | 100,00         | 1,00  |
| 851 | 85195 | Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19                                                                                                                                 | 0,00         | 18 437,70    | 18 437,70  | 100,00         | 0,57  |
| 851 | 85195 | Zwalczanie skutków Covid-19 wśród osób, które przebyły Covid-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie s.j. NZOZ zlokalizowanego na dz. nr 33/2 obręb Zawiszyn | 0,00         | 108 329,35   | 108 329,35 | 100,00         | 3,37  |
| 900 | 90015 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płonkowo - dz. 10/7                                                                                                                                                                          | 24 000,00    | 33 000,00    | 29 348,67  | 88,94          | 0,91  |

|     |       |                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 900 | 90015 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 159/1                                     | 24 000,00           | 38 000,00           | 33 944,93           | 89,33        | 1,06          |
| 900 | 90015 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo: dz. nr 153/4, 192/4 i 115.                      | 25 000,00           | 38 000,00           | 34 240,04           | 90,11        | 1,07          |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr DW 246 w miejscowości Płonkówko - dz. nr 130/3 i 165/4.                  | 28 000,00           | 46 385,90           | 46 020,68           | 99,21        | 1,43          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Jaszczółtowo                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | 0,62          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liszkowice                                                      | 26 079,69           | 26 079,69           | 25 043,30           | 96,03        | 0,78          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liszkowo                                                        | 35 000,00           | 35 000,00           | 34 999,92           | 100,00       | 1,09          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Płonkovo                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       | 0,47          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Płonkówko                                                       | 20 905,99           | 20 027,99           | 20 027,25           | 100,00       | 0,62          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Rojewo                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 999,99            | 100,00       | 0,16          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Ściborze                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | 0,31          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wybranowo                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       | 0,16          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żelechlin                                                       | 15 045,98           | 15 045,98           | 15 045,97           | 100,00       | 0,47          |
| 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy elektrycznej na terenie sołectwa Osiek Wielki                                                | 5 000,00            | 2 838,74            | 2 838,74            | 100,00       | 0,09          |
|     |       | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie                                                                          | 157 031,66          | 153 992,40          | 152 959,17          | 99,33        | 4,76          |
| 921 | 92109 | Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice (opracowanie dokumentacji: mapa projektowa i projekt budowlany) | 6 260,21            | 3 360,21            | 2 800,00            | 83,33        | 0,09          |
| 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewiczach    | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 999,94            | 100,00       | 0,19          |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 993,32            |              | 0,19          |
| 921 | 92109 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim         | 16 000,00           | 15 600,00           | 15 600,00           | 99,89        | 0,49          |
| 921 | 92109 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo                              | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00       | 0,84          |
| 921 | 92109 | Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze                                           | 12 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00       | 0,53          |
| 921 | 92109 | Zwiększenie mocy elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       | 0,03          |
|     |       | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                 | <b>7 419 479,08</b> | <b>3 614 640,01</b> | <b>3 212 705,64</b> | <b>88,88</b> | <b>100,00</b> |

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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



**Realizacja wydatków majątkowych pod względem rzeczowym i finansowym na dzień 31 grudnia 2022 r. – część opisowa: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** W dziale 010 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **402 336,87 zł**. Realizacja zamknęła się kwotą **387 600,56 zł**, w tym: Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W rozdziale 01041 zaplanowano środki w kwocie **142 636,87 zł**, w tym z udziałem dofinansowania ze środków PROW **72.490,00 zł** na realizację:

1. **„Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach”** – plan **136 336,87 zł**, w tym z PROW 72.490,00 zł; realizacja **125 134,05 zł**. W ramach tego zadania powstały obiekty rekreacyjne w następujących lokalizacjach:

- a) w Rojewie na dz. nr 160/4 obręb Rojewo – o wartości 31.574,10 zł,
- b) w Rojewicach na dz. nr 28/2 obręb Rojewice – o wartości 47.527,20 zł,
- c) w Jezuickiej Strudze na dz. nr 41/54 obręb Jezuicka Struga – o wartości 46.032,75 zł. Realizacja operacji w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Cel działania: zwiększenie atrakcyjności Gminy Rojewo w oczach turystów i mieszkańców poprzez budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach. Na wykonanie inwestycji w wyniku złożonych ofert (złożono 3 oferty) zawarto umowę w dniu 3 grudnia 2022 r. z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości, ul. Wyszyńskiego 60a, z terminem wykonania do 36 dni od dnia zawarcia umowy. Ze względu na chorobę COVID-19 pracowników Wykonawcy, zadanie zostało przeniesione na rok 2022. Realizacja inwestycji została zakończona w styczniu 2022r. Roboty obejmowały dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w trzech lokalizacjach.

2. **„Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu”**; plan 6.300,00 zł; łączny koszt wykonania dokumentacji **5.107,00 zł** (inwestycja na działce nr 160/4, obręb Rojewo). Wykonawcą dokumentacji projektowej był Zakład Projektowo-Budowlany „EMMA” Elżbieta Plucińska, ul. Przyjaciół 1a, 87-100 Toruń. Dokumentacja projektowa obejmuje: Projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie, STWiOR, Projekt architektoniczny, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót i Płytę CD – dokumentacja w wersji PDF. Projekt stanowi załącznik do złożonego w czerwcu 2022r. wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2022 LGD „Czarnoziem na Soli” – Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość możliwego do pozyskania dofinansowania to 63,63% wartości inwestycji. Planowany termin wykonania inwestycji to 2023 rok. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z LGD „Czarnoziem na Soli”.

3. **„Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo”** – plan **186 700,00 zł** ze środków własnych Gminy. Zadanie z terminem wykonania do 190 dni od dnia podpisania umowy na kwotę 185.730,00 zł brutto. Umową nr RBIII/5/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno w wyniku wyboru oferty (z 3 złożonych) dokona opracowania ww. projektu, z podziałem na dwa zadania:

- 1) Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami i przepompowniami od miejscowości Jezuicka Struga przez miejscowość Jaszczółtowo do miejscowości Rojewo” – 136 530,00 zł,
- 2) Zadanie 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Rojewo i w miejscowości Jaszczółtowo” – 49 200,00 zł. Prognozowana ilość projektowanych sieci: sieć kanalizacyjna około 5500 mb w tym sieć ciśnieniowa około 3200 mb, sieć grawitacyjna 2300 mb i sieć wodociągowa około 1700 mb. **Dział 600 – Transport i łączność** Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne W rozdziale tym, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2 163 917,50 zł**, w tym planowana kwota w wysokości **499.732,00 zł** pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i **56.880,00 zł** ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1. „**Opracowanie projektu drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś –Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)**” – plan na zadanie wynosi **80.000,00 zł**. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę: Pracownia Projektowa PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36. W dniu 7 marca 2022 r. zawarto umowę nr 01/PD/2022 na kwotę **78.720,00 zł** brutto, z terminem wykonania dokumentacji projektowej do dnia 16 listopada 2022 r. W wyniku zawartej umowy zakres dokumentacji powinien w szczególności obejmować: Projekt budowlany i wykonawczy drogi, Specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót budowlanych, Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy i Projekt stałej organizacji ruchu. Opracowanie projektu ma związek z planowanym aplikowaniem po środki z PROW na lata 2014-2020.

2. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64**” – plan po zmianach ustalono na kwotę **1 009 732,00 zł**. Na realizację niniejszego zadania Gmina aplikowała o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru nr 1/2021/RFRD z dnia 27.07.2021 r. W styczniu 2022 r. Gmina otrzymała informację o zamieszczeniu powyższej inwestycji na liście podstawowej przeznaczonej do dofinansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 06 maja 2022 r., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji, podpisano umowę nr RBIII/3/2022 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Budowlana 38, na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (29.07.2022 r.). Wartość umowy robót budowlanych **979 867,27 zł** brutto. W ramach prac wykonano m. in. nową konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, warstwa wiążąca grubości 5 cm i warstwą ścieralną gr. 4 cm, o łącznej długości 924,64 m, szerokość 4,0 m z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej oraz na mijankach do 5,0 m. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wykonanie dojazdów do kostki betonowej, oraz zjazdów do przyległych posesji o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejącego przepustu z PEHD o średnicy 80 cm, wraz z wykonaniem umocnień skarp i dna rowu. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 499 732,00 zł z RFRD. Ponadto w dniu 06 maja 2022 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak, z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę **19 597,36 zł** brutto. W związku z tym, iż wartość zadania po przetargu uległa zmianie, kwota pierwotnego dofinansowania ze środków RFRD również uległa zmianie do kwoty **499 732,00 zł**. Zadanie na łączną kwotę **999 464,63 zł** zostało zakończone w sierpniu 2022 r. ze środków:

– własnych Gminy **499 732,63 zł**,

– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (po zmianie) – **499 732,00 zł**. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej na odcinku 924,64 m. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego, wykonanie dojazdów z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do przyległych posesji, przebudowy istniejącego przepustu betonowego, wykonanie robót konserwacyjnych.

3. **„Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo”** – plan **737.131,00 zł**. Na realizację niniejszego zadania Gmina aplikowała o środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Umową nr UM RW.7152.1.122.2022 w dniu 25 maja 2022 r. udzielono Gminie dofinansowania do wysokości **56.880,00 zł**. W dniu 29 kwietnia 2022 r., w rezultacie dokonania wyboru oferty (złożono 2 oferty), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji, podpisano umowę Nr RBIII/2/2022 z Michałem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX, ul. Popowicka 36, Inowrocław, na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy robót budowlanych **721.358,96 zł** brutto. Ponadto w dniu 29 kwietnia 2022 r. podpisano umowę nr 01/NB/2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak, z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę **14.427,17 zł** brutto. Łączna kwota zadania wynosi 737 131,00 zł. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, o łącznej długości 316,00 m i szerokości 4,0 m, wykonanie lewostronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wykonanie zjazdów dojazd do przyległych posesji o nawierzchni z ostki betonowej, wykonanie zjazdów na pola o nawierzchni bitumicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 315 mm i 200 mm o łącznej długości 346,50 m, wraz ze studniami żelbetonowymi o średnicy 1200 mm, szt. 8 i wpustami ulicznymi z osadnikiem o średnicy 500 mm, szt. 6. Wykonanie zadania zamknęło się kwotą 467 833,56 zł.

4. **„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo”** – plan po zmianie na 2022 rok **34 440,00 zł** ze środków własnych Gminy. W ramach tego zadania wykonano przez Pomorską Grupę Konsultingową SA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C „Program Funkcjonalno - Użytkowy w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” na podstawie Umowy nr 01/PFU/2022 z dnia 24 stycznia br. za kwotę **34.440,00 zł** brutto. Termin wykonania prac ustalono na dzień 30 kwietnia 2022 r. Przedmiot umowy obejmował:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie, którego Gmina zleci opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo”,
- Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla realizacji ww. zadania. Opracowanie PFU zakończono w terminie.

5. **„Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie”** – plan na 2022 rok **300.000,00 zł** ze środków własnych Gminy. W dniu 17 lipca 2022 r. ogłoszono Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Składanie i otwarcie ofert określono na 3 sierpnia 2022r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia. Wykonanie: **295 627,67 zł**. W wyniku prac wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym istniejących ubytków w nawierzchni, wykonaniu uzupełnienia wykuszonych krawędzi jezdni oraz wykonaniu warstwy ścieralnej o charakterze warstwy profilowanej z betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm (min. 4 cm). na całym odcinku zaprojektowano regulacje poboczy poprzez wykonanie ścięcia poboczy zawyżonych oraz uzupełnienia gruntem nasypowym powierzchni zaniżonych względem jezdni drogi gminnej.

6. **„Wykup gruntów pod istniejącą drogę gminną nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowaną w 2020 r.”** – **2 614,50 zł**. Po trwającym postępowaniu spadkowym, dokonano wykupu gruntów pod istniejącą drogę gminną Liszkowo-Topola. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **40.719,34 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. **„Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł, Jaszczółtowo – 10.000,00 zł, Rojewo – 1.000,00 zł, Rojewice – 28.719,34 zł”** ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano na kwotę **40 700,00 zł**. Planowany czas realizacji zadania – II półrocze br. **Dział 720 - Informatyka** Rozdział 72095 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 72095 na 2022 r. w kwocie **209.050,03 zł** (w tym udział własny Gminy 20.261,23 zł, a dofinansowanie 188.788,80 zł) dotyczą zadań:

– „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0**” realizowanego na podstawie Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r. w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a Gmina Partnerem. W roku sprawozdawczym wydatkowano **70 894,21 zł**. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem (aneks nr 5 do ww. umowy zawarty w dniu 31 stycznia 2022 r.) na 2022 r. zaplanowano:

1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **64.838,50 zł**, z tego kwota – **55.112,73 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 9.725,77 zł udział własny Partnera – Gminy.

2. E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 9.872,98 zł udział własny Partnera – Gminy.

3. System Informacji Przestrzennej na kwotę **4.416,53 zł** z tego dofinansowanie 85% z W KP – **3.754,05 zł**, kwota 662,48 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy; realizacja w I półroczu br. Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. Województwo, które jest Liderem Projektu w ramach tego zadania zrealizowało zakupy na kwotę 70 894,21 zł.

– „**Cyfrowa Gmina**” – **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Realizacja zadania na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3634/2/2021 w ramach PO PC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE na kwotę 141.690,00 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 67.715,00 zł a na wydatki majątkowe kwota **73.975,00 zł**. Projekt przewiduje na rzecz JST: specjalistyczne oprogramowanie, zakup notebook (2 szt.), chmurę obliczeniową dla JST, zakup serwera, usługi doradcze, doposażenie serwerowni, szkolenia dla pracowników urzędu, zakup specjalistycznego oprogramowania, jak również diagnozę cyberbezpieczeństwa. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości **130.000,00 zł** na realizację następujących zadań majątkowych:

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach – plan 84 750,00 zł, realizacja 84 500,00 zł,

- „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – plan 27 500,00 zł, realizacja 27 500,00 zł (spełnienie warunków bezpieczeństwa),

- „Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze” – plan 10 750,00 zł, realizacja 10 750,00 zł. Zadania były realizowane przez Szkołę Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. Konieczność unieważnienia pierwszego zapytania ofertowego ze względu na niewystarczające środki w budżecie szkoły i złożenie powtórnego zapytania ofertowego w I półroczu 2022 r. spowodowały przesunięcie prac na II półrocze, które zostały wykonane na łączną kwotę **122 750,00 zł**. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Rozdział 85195 – Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **290 277,76 zł** pochodzącą z nagrody za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławskim przez Gminę Rojewo w konkursie „Rosnąca Odporność”, za osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w 2021 roku. Dzięki tej nagrodzie, Gmina na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) miała możliwość wydatkowania środków na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Szczegółowa realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych na ten cel:

1. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi” – plan po zmianie 32 184,00 zł, wykonanie **32.184,00 zł** (środki z nagrody),

2. „Zwalczanie skutków COVID-19 wśród osób, które przebyły COVID-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia „Nasze Zdrowie Sp. j. NZOZ” zlokalizowanego na działce nr 33/2 obręb Zawiszyn” – plan po zmianie 108 329,35 zł, realizacja **108 329,35 zł**,

3. „Modernizacja pomieszczenia Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – plan 90.000,00 zł, po zmianie plan i realizacja: **88 769,20 zł**. Na wykonanie zadania zawarto umowę nr 05/IB/2022 w dniu 1 lipca 2022r.

4. „Zakup maszyny czyszcząco - szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – plan 20.500,00 zł, w wyniku zapytania dokonano zakupu za kwotę **18.437,00 zł**,

5. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenie pomieszczenia” – plan 50.000,00 zł; po zmianie plan i wykonanie: **42 557,51 zł**. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg W rozdziale 90015 zaplanowano łącznie **309 378,30 zł** ze środków własnych, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **296 513,49 zł**. W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące zadania:

1. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1” – plan 38.000,00 zł, realizacja **33 944,93 zł**,

2. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115” – plan 38.000,00 zł, realizacja **34 240,04 zł**,

3. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7” – plan 33.000,00 zł, realizacja **29 348,67 zł**,

4. „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW246 w m. Płonkówko, dz. nr 130/3 i 165/4” – plan 46 385,90 zł, wykonanie **46 020,68 zł**.

5. „Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej, Sołectwo: Jaszczółtowo – 4 szt. – 20.000,00 zł, Liszkowice – 5 szt. – 26.079,69 zł, Liszkowo – 7 szt. – 35.000,00 zł, Osiek Wielki – 1 szt. el. – 5.000,00 zł, Płonkowo – 3 szt. – 15.000,00 zł, Płonkówko – 4 szt. – 20.905,99 zł, Rojewo – 1 szt. – 5.000,00 zł, Ściborze – 2 szt. – 10.000,00 zł, Wybranowo – 1 szt. – 5.000,00 zł, Żelechlin – 3 szt. – 15.045,98 zł” – łącznie plan **157.031,66 zł** (środki funduszu sołeckiego). Zadanie zrealizowano łącznie na kwotę **147 916,34 zł**, przy planie 153 992,40 zł. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Rozdział 92101 – Domy i ośrodki kultury i kluby W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **75.960,21 zł**, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym **75 399,26 zł**. Zadania zaplanowane do realizacji:

– „Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach” – 1.000,00 zł,

– „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)” – plan 3.360,21 zł, realizacja: 2 800,00 zł,

– „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewiczach” – plan 6.000,00 zł, realizacja: 5 999,94 zł,

– „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu” – plan 6.000,00 zł, realizacja 5 999,32 zł,

– „Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim” – plan i realizacja 15.600,00 zł,

– „Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo” – plan i realizacja 27.000,00 zł,

– „Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze” – plan i realizacja 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na poziomie 88,88 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych pod względem rzeczowym i finansowym.

**2.9.Przychody**Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 514 998,70 zł, (co stanowi 1 013,60% planu), w tym: ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 253 138,62 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 261 860,08 zł.**2.10.Rozchody**Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 463 484,17 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: ●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 463 484,17 zł.*Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rojewo.*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 463 484,17 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 463 484,17 |

## 2.11. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31 grudnia 2022 roku

| Lp.        | Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe                                                                                                         | Ozn. konta | Stan na 01.01.2022r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. | Umorzenia | Splaty zobowiązań w I p.2022 r. | Splaty zobowiązań w II p.2022 r. | Stan długu na dzień 31.12.2022 r. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                    | 5                                  | 6         | 7                               | 8                                | 9                                 |
| 1.         | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice gmina Rojewo                                                                                                         | 134-4      | 114.080,71           | -                                  | -         | 28.440,00                       | 28.440,00                        | 57.200,71                         |
| 2.         | Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice                                                                                                                      | 134-6      | 82.620,00            | -                                  | -         | 9.720,00                        | 9.720,00                         | 63.180,00                         |
| 3.         | Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo                                                                      | 134-7      | 177.990,00           | -                                  | -         | 20.940,00                       | 20.940,00                        | 136.110,00                        |
| 4.         | Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice                                                                                                                            | 134-8      | 168.750,00           | -                                  | -         | 18.750,00                       | 18.750,00                        | 131.250,00                        |
| 5.         | Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I                                                                                                                               | 134-9      | 185.847,00           | -                                  | -         | 19.562,00                       | 19.562,00                        | 146.723,00                        |
| 6.         | Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap II                                                                                                                              | 134-10     | 710.981,48           | -                                  | -         | 54.684,00                       | 54.684,00                        | 601.613,48                        |
| 7.         | Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93; Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga | 134-11     | 1.168.512,00         | -                                  | -         | -                               | 31.932,00                        | 1.136.580,00                      |
| <b>I.</b>  | <b>Razem Kredyty poz. 1-7:</b>                                                                                                                                                  | -          | <b>2.608.781,19</b>  | -                                  | -         | <b>152.096,00</b>               | <b>184.028,00</b>                | <b>2.272.657,19</b>               |
| 8.         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo                                                                                                  | 260-11     | 179.256,00           | -                                  | -         | 32.592,00                       | 32.592,00                        | 114.072,00                        |
| 9.         | Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice                                                                                                                                       | 260-18     | 28.030,00            | -                                  | -         | 3.400,00                        | 3.400,00                         | 21.230,00                         |
| 10.        | Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie                                                                                                       | 260-19     | 39.650,00            | -                                  | -         | 3.900,00                        | 3.900,00                         | 31.850,00                         |
| 11.        | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo                                                                                                                | 260-20     | 179.849,65           | -                                  | -         | -                               | 1.914,65                         | 177.935,00                        |
| 12.        | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo                                                                                       | 260-22     | 449.000,00           | -                                  | -         | -                               | 45.661,52                        | 403.338,48                        |
| <b>II.</b> | <b>Razem pożyczki poz. 8-12:</b>                                                                                                                                                |            | <b>875.785,65</b>    | -                                  | -         | <b>39.892,00</b>                | <b>87.468,17</b>                 | <b>748.425,48</b>                 |
|            | <b>Ogółem (I + II):</b>                                                                                                                                                         |            | <b>3.484.566,84</b>  | -                                  | -         | <b>191.988,00</b>               | <b>271.496,17</b>                | <b>3.021.082,67</b>               |

## Dane tabelaryczne 3.1. Wykonanie dochodów Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 490,00</b>    | <b>826 863,82</b>  | <b>826 133,26</b>       | <b>99,91%</b>       |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                | 22 000,00          | 22 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>72 490,00</b>    | <b>120 186,25</b>  | <b>119 356,76</b>       | <b>99,31%</b>       |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 490,00           | 120 186,25         | 119 356,76              | 99,31%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>684 677,57</b>  | <b>684 776,50</b>       | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 5 826,79           | 5 962,60                | 102,33%             |
|            |              | 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                | 678 850,78         | 678 813,90              | 99,99%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>641 330,00</b>   | <b>629 293,97</b>  | <b>526 185,45</b>       | <b>83,62%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>641 330,00</b>   | <b>629 293,97</b>  | <b>526 185,45</b>       | <b>83,62%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 637 330,00          | 625 293,97         | 523 107,38              | 83,66%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00           | 3 078,07                | 76,95%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 750 000,00</b> | <b>822 029,28</b>  | <b>873 871,74</b>       | <b>106,31%</b>      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |                      |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 750 000,00</b> | <b>822 029,28</b>    | <b>873 871,74</b>    | <b>106,31%</b> |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 115 417,28           | 180 339,74           | 156,25%        |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00%        |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                  | 4 750 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00                | 499 732,00           | 499 732,00           | 100,00%        |
| 6630         | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 0,00                | 56 880,00            | 43 800,00            | 77,00%         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>428 140,00</b>   | <b>397 043,00</b>    | <b>429 605,76</b>    | <b>108,20%</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>428 140,00</b>   | <b>397 043,00</b>    | <b>429 605,76</b>    | <b>108,20%</b> |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                  | 37 000,00           | 37 000,00            | 25 891,55            | 69,98%         |
| 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                                                                  | 248 500,00          | 248 500,00           | 289 916,58           | 116,67%        |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                | 640,00              | 640,00               | 770,36               | 120,37%        |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 140 000,00          | 105 000,00           | 106 180,00           | 101,12%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 5 903,00             | 6 847,27             | 116,00%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>9 200,00</b>      | <b>9 200,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>9 200,00</b>      | <b>9 200,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2020         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                | 2 000,00            | 9 200,00             | 9 200,00             | 100,00%        |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>256 503,80</b>    | <b>201 949,65</b>    | <b>78,73%</b>  |
| <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>256 503,80</b>    | <b>201 949,65</b>    | <b>78,73%</b>  |
| 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                | 67 715,00            | 67 715,00            | 100,00%        |
| 6207         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 73 975,00            | 73 975,00            | 100,00%        |
| 6307         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                            | 0,00                | 114 813,80           | 60 259,65            | 52,48%         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 500,00</b>    | <b>76 748,48</b>     | <b>71 605,61</b>     | <b>93,30%</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>73 500,00</b>    | <b>66 705,08</b>     | <b>66 659,72</b>     | <b>99,93%</b>  |
| 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                                                                              | 73 400,00           | 62 791,00            | 62 791,00            | 100,00%        |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                | 3 814,08             | 3 797,42             | 99,56%         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00               | 71,30                | 71,30%         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>8 043,40</b>      | <b>4 314,89</b>      | <b>53,65%</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 255,00             | 4 254,89             | 100,00%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 788,40             | 60,00                | 1,58%          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>631,00</b>        | <b>31,55%</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00             | 631,00               | 31,55%         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 673,00</b>     | <b>1 673,00</b>      | <b>1 672,60</b>      | <b>99,98%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 673,00</b>     | <b>1 673,00</b>      | <b>1 672,60</b>      | <b>99,98%</b>  |
| 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                                                                              | 1 673,00            | 1 673,00             | 1 672,60             | 99,98%         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>680 608,00</b>    | <b>680 086,36</b>    | <b>99,92%</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>39 600,00</b>     | <b>39 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 2170         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                          | 0,00                | 39 600,00            | 39 600,00            | 100,00%        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>641 008,00</b>    | <b>640 486,36</b>    | <b>99,92%</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                | 641 008,00           | 640 486,36           | 99,92%         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                              | <b>7 702 925,00</b> | <b>10 634 315,86</b> | <b>10 488 117,77</b> | <b>98,63%</b>  |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 100,00</b>     | <b>10 316,29</b>     | <b>19 522,22</b>     | <b>189,24%</b> |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 10 216,29            | 19 383,06            | 189,73%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 100,00              | 139,16              | 139,16%        |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>2 772 601,00</b> | <b>2 790 867,04</b> | <b>2 666 239,11</b> | <b>95,53%</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 2 391 747,00        | 2 393 785,04        | 2 278 338,00        | 95,18%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 355,00           | 63 355,00           | 62 514,00           | 98,67%         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 751,00           | 76 751,00           | 77 351,00           | 100,78%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 231 648,00          | 231 648,00          | 231 960,00          | 100,13%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 7 500,00            | 150,00%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 84,37               | 84,37%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 377,74              | 9,44%          |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 16 228,00           | 8 114,00            | 50,00%         |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                    | <b>2 136 861,00</b> | <b>2 136 861,00</b> | <b>2 144 717,36</b> | <b>100,37%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 835 591,00          | 829 591,00          | 770 738,15          | 92,91%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 792 537,00          | 792 537,00          | 751 163,79          | 94,78%         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 098,00            | 4 098,00            | 4 190,53            | 102,26%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 243 268,00          | 243 268,00          | 213 230,05          | 87,65%         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 78 367,00           | 78 367,00           | 204 057,35          | 260,39%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00          | 170 000,00          | 169 541,71          | 99,73%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 4 000,00            | 4 015,40            | 100,39%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 15 000,00           | 27 780,38           | 185,20%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                      | <b>135 230,00</b>   | <b>155 719,96</b>   | <b>117 087,51</b>   | <b>75,19%</b>  |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 17 369,93           | 17 369,93           | 100,00%        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 076,00           | 37 076,00           | 24 941,50           | 67,27%         |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 7 992,72            | 31,97%         |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 39 294,00           | 39 294,00           | 39 361,73           | 100,17%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 28 000,00           | 21 885,35           | 78,16%         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 860,00            | 8 860,00            | 5 317,60            | 60,02%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,58                | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 120,03              | 218,10              | 181,70%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 652 133,00</b> | <b>5 540 551,57</b> | <b>5 540 551,57</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 2 400 538,00        | 5 288 956,57        | 5 288 956,57        | 100,00%        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 251 595,00          | 251 595,00          | 251 595,00          | 100,00%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 612 426,00</b> | <b>7 963 868,00</b> | <b>7 961 868,23</b> | <b>99,97%</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 969 239,00</b> | <b>4 150 323,00</b> | <b>4 150 323,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 3 969 239,00        | 4 150 323,00        | 4 150 323,00        | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 615 694,00</b> | <b>2 615 694,00</b> | <b>2 615 694,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 2 615 694,00        | 2 615 694,00        | 2 615 694,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>173 358,00</b>   | <b>171 358,23</b>   | <b>98,85%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 6 331,00            | 4 331,23            | 68,41%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                | 167 027,00          | 167 027,00          | 100,00%        |
| <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                | 696 500,00          | 696 500,00          | 100,00%        |
|              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 0,00                | 303 500,00          | 303 500,00          | 100,00%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 493,00</b>    | <b>24 493,00</b>    | <b>24 493,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 24 493,00           | 24 493,00           | 24 493,00           | 100,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>185 492,00</b>   | <b>939 272,52</b>   | <b>283 104,07</b>   | <b>30,14%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>590 264,10</b>   | <b>4 402,96</b>     | <b>0,75%</b>   |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 590 264,10          | 4 402,96            | 0,75%          |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>39 156,00</b>    | <b>38 162,00</b>    | <b>97,46%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 39 156,00           | 38 162,00           | 97,46%         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>185 492,00</b>   | <b>283 382,00</b>   | <b>214 282,96</b>   | <b>75,62%</b>  |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 19 076,00           | 19 076,00           | 8 613,00            | 45,15%         |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 166 416,00          | 166 416,00          | 110 791,96          | 66,58%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 97 890,00           | 94 878,00           | 96,92%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>26 470,42</b>    | <b>26 256,15</b>    | <b>99,19%</b>  |
|              | 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                | 26 470,42           | 26 256,15           | 99,19%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>403 100,00</b>   | <b>1 101 408,50</b> | <b>1 083 023,66</b> | <b>98,33%</b>  |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>10 900,00</b>    | <b>10 452,00</b>    | <b>10 451,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 10 900,00           | 10 452,00           | 10 451,50           | 100,00%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>66 300,00</b>    | <b>104 513,00</b>   | <b>102 572,74</b>   | <b>98,14%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 66 300,00           | 104 513,00          | 102 572,74          | 98,14%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>123 000,00</b>   | <b>131 349,00</b>   | <b>128 307,84</b>   | <b>97,68%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 123 000,00          | 131 349,00          | 128 307,84          | 97,68%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107 400,00</b>   | <b>109 368,00</b>   | <b>107 918,34</b>   | <b>98,67%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 148,00              | 228,00              | 154,05%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 107 400,00          | 109 220,00          | 107 690,34          | 98,60%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>32 300,00</b>    | <b>86 500,00</b>    | <b>86 732,48</b>    | <b>100,27%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 23,60               | 23,60%         |
|              | 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                                                                 | 32 200,00           | 86 400,00           | 86 400,00           | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 308,88              | -              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>63 200,00</b>    | <b>95 651,00</b>    | <b>94 524,00</b>    | <b>98,82%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 63 200,00           | 84 267,00           | 83 897,00           | 99,56%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 384,00           | 10 627,00           | 93,35%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>563 575,50</b>   | <b>552 516,76</b>   | <b>98,04%</b>  |
|              | 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                | 563 575,50          | 552 516,76          | 98,04%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>48 126,00</b>    | <b>7 419 217,80</b> | <b>5 189 019,62</b> | <b>69,94%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>48 126,00</b>    | <b>7 419 217,80</b> | <b>5 189 019,62</b> | <b>69,94%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 180 000,00        | 1 034 048,00        | 32,52%         |
|              | 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 | 48 126,00           | 135 626,00          | 135 171,00          | 99,66%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 42 534,00           | 42 528,57           | 99,99%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 4 061 057,80        | 3 977 272,05        | 97,94%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>38 150,00</b>    | <b>29 760,32</b>    | <b>78,01%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>33 150,00</b>    | <b>24 760,32</b>    | <b>74,69%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 30 150,00           | 24 760,32           | 82,12%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 812 200,00</b> | <b>4 862 685,78</b> | <b>4 878 372,49</b> | <b>100,32%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 762 400,00</b> | <b>2 185 673,00</b> | <b>2 184 034,77</b> | <b>99,93%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 14,00               | -              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 384,00               | -              |
| 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 762 400,00         | 2 185 673,00         | 2 183 636,77         | 99,91%         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 033 600,00</b>  | <b>2 648 892,00</b>  | <b>2 666 367,73</b>  | <b>100,66%</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1 671,20             | -              |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 9 184,98             | -              |
| 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                                                           | 2 021 600,00         | 2 629 413,00         | 2 626 597,96         | 99,89%         |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 7 479,00             | 6 980,22             | 93,33%         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00            | 21 933,37            | 182,78%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>480,78</b>        | <b>330,22</b>        | <b>68,68%</b>  |
| 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                 | 480,78               | 330,22               | 68,68%         |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>16 200,00</b>     | <b>24 640,00</b>     | <b>24 639,77</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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                                                           | 16 200,00            | 24 640,00            | 24 639,77            | 100,00%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 691 153,00</b>  | <b>1 983 604,08</b>  | <b>1 842 887,54</b>  | <b>92,91%</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>406 000,00</b>    | <b>474 024,00</b>    | <b>465 612,12</b>    | <b>98,23%</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 305 000,00           | 305 000,00           | 269 582,12           | 88,39%         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 389,00               | 38,90%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 168 024,00           | 195 641,00           | 116,44%        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>  | <b>1 201 538,37</b>  | <b>92,13%</b>  |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 1 171 515,00         | 1 304 181,00         | 1 201 538,37         | 92,13%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>7 000,00</b>      | <b>57 500,08</b>     | <b>22 651,49</b>     | <b>39,39%</b>  |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 7 000,00             | 57 500,08            | 22 651,49            | 39,39%         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>43 338,00</b>     | <b>41 338,00</b>     | <b>40 455,60</b>     | <b>97,87%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 41 338,00            | 41 338,00            | 40 455,60            | 97,87%         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>1,33</b>          | <b>0,44%</b>   |
| 0400         | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00               | 300,00               | 1,33                 | 0,44%          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>63 000,00</b>     | <b>103 261,00</b>    | <b>109 961,43</b>    | <b>106,49%</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 6 615,99             | 132,32%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 4 000,00             | 6 837,57             | 170,94%        |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 55 000,00            | 94 261,00            | 96 507,87            | 102,38%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>2 667,20</b>      | <b>88,91%</b>  |
| 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00             | 2 667,20             | 88,91%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>16 999,00</b>     | <b>18 335,00</b>     | <b>107,86%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000,00</b>      | <b>16 999,00</b>     | <b>18 335,00</b>     | <b>107,86%</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 16 999,00            | 18 335,00            | 107,86%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>     | <b>14 501,27</b>     | <b>111,55%</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>14 501,27</b>     | <b>181,27%</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 8 000,00             | 14 501,27            | 181,27%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26 440 555,00</b> | <b>38 672 484,89</b> | <b>35 409 300,40</b> | <b>91,56%</b>  |

---

Rozdział 92605 par. 2440 aplikowano o środki z Funduszu Sprawiedliwości, których ostatecznie Gmina nie otrzymała.

3.2. Wykonanie dochodów bieżących *Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>      | <b>706 677,57</b>     | <b>706 776,50</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>      | <b>684 677,57</b>     | <b>684 776,50</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 5 826,79              | 5 962,60                   | 102,33%                |
|            |              | 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                 | 678 850,78            | 678 813,90                 | 99,99%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>641 330,00</b>    | <b>629 293,97</b>     | <b>526 185,45</b>          | <b>83,62%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>641 330,00</b>    | <b>629 293,97</b>     | <b>526 185,45</b>          | <b>83,62%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 637 330,00           | 625 293,97            | 523 107,38                 | 83,66%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 078,07                   | 76,95%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>265 417,28</b>     | <b>330 339,74</b>          | <b>124,46%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>265 417,28</b>     | <b>330 339,74</b>          | <b>124,46%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 115 417,28            | 180 339,74                 | 156,25%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                 | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>287 500,00</b>    | <b>291 403,00</b>     | <b>322 655,40</b>          | <b>110,72%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>287 500,00</b>    | <b>291 403,00</b>     | <b>322 655,40</b>          | <b>110,72%</b>         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 37 000,00            | 37 000,00             | 25 891,55                  | 69,98%                 |
|            |              | 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                                                     | 248 500,00           | 248 500,00            | 289 916,58                 | 116,67%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 5 903,00              | 6 847,27                   | 116,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>      | <b>9 200,00</b>       | <b>9 200,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>9 200,00</b>       | <b>9 200,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 2 000,00             | 9 200,00              | 9 200,00                   | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>67 715,00</b>      | <b>67 715,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>67 715,00</b>      | <b>67 715,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 67 715,00             | 67 715,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75 500,00</b>     | <b>76 748,48</b>      | <b>71 605,61</b>           | <b>93,30%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>73 500,00</b>     | <b>66 705,08</b>      | <b>66 659,72</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 73 400,00            | 62 791,00             | 62 791,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 814,08              | 3 797,42                   | 99,56%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 71,30                      | 71,30%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>8 043,40</b>       | <b>4 314,89</b>            | <b>53,65%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 255,00              | 4 254,89                   | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 788,40              | 60,00                      | 1,58%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>631,00</b>              | <b>31,55%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 631,00                     | 31,55%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 673,00</b>      | <b>1 673,00</b>       | <b>1 672,60</b>            | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 673,00</b>      | <b>1 673,00</b>       | <b>1 672,60</b>            | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 1 673,00             | 1 673,00              | 1 672,60                   | 99,98%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>680 608,00</b>     | <b>680 086,36</b>          | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>39 600,00</b>      | <b>39 600,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 39 600,00             | 39 600,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>641 008,00</b>     | <b>640 486,36</b>          | <b>99,92%</b>          |

|              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                      |                      |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                | 641 008,00           | 640 486,36           | 99,92%         |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>7 702 925,00</b> | <b>10 634 315,86</b> | <b>10 488 117,77</b> | <b>98,63%</b>  |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>6 100,00</b>     | <b>10 316,29</b>     | <b>19 522,22</b>     | <b>189,24%</b> |
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 6 000,00            | 10 216,29            | 19 383,06            | 189,73%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 100,00              | 100,00               | 139,16               | 139,16%        |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2 772 601,00</b> | <b>2 790 867,04</b>  | <b>2 666 239,11</b>  | <b>95,53%</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 391 747,00        | 2 393 785,04         | 2 278 338,00         | 95,18%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 63 355,00           | 63 355,00            | 62 514,00            | 98,67%         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 76 751,00           | 76 751,00            | 77 351,00            | 100,78%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 231 648,00          | 231 648,00           | 231 960,00           | 100,13%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00             | 7 500,00             | 150,00%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 100,00              | 100,00               | 84,37                | 84,37%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00             | 377,74               | 9,44%          |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                | 16 228,00            | 8 114,00             | 50,00%         |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 136 861,00</b> | <b>2 136 861,00</b>  | <b>2 144 717,36</b>  | <b>100,37%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 835 591,00          | 829 591,00           | 770 738,15           | 92,91%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 792 537,00          | 792 537,00           | 751 163,79           | 94,78%         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 4 098,00            | 4 098,00             | 4 190,53             | 102,26%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 243 268,00          | 243 268,00           | 213 230,05           | 87,65%         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 78 367,00           | 78 367,00            | 204 057,35           | 260,39%        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 170 000,00          | 170 000,00           | 169 541,71           | 99,73%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 000,00            | 4 000,00             | 4 015,40             | 100,39%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 10 000,00           | 15 000,00            | 27 780,38            | 185,20%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>135 230,00</b>   | <b>155 719,96</b>    | <b>117 087,51</b>    | <b>75,19%</b>  |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                | 17 369,93            | 17 369,93            | 100,00%        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 37 076,00           | 37 076,00            | 24 941,50            | 67,27%         |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 25 000,00           | 25 000,00            | 7 992,72             | 31,97%         |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 39 294,00           | 39 294,00            | 39 361,73            | 100,17%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 25 000,00           | 28 000,00            | 21 885,35            | 78,16%         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 8 860,00            | 8 860,00             | 5 317,60             | 60,02%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,58                 | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 120,03               | 218,10               | 181,70%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>2 652 133,00</b> | <b>5 540 551,57</b>  | <b>5 540 551,57</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 2 400 538,00        | 5 288 956,57         | 5 288 956,57         | 100,00%        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 251 595,00          | 251 595,00           | 251 595,00           | 100,00%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>6 612 426,00</b> | <b>7 660 368,00</b>  | <b>7 658 368,23</b>  | <b>99,97%</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>3 969 239,00</b> | <b>4 150 323,00</b>  | <b>4 150 323,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 3 969 239,00        | 4 150 323,00         | 4 150 323,00         | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>2 615 694,00</b> | <b>2 615 694,00</b>  | <b>2 615 694,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2 615 694,00        | 2 615 694,00         | 2 615 694,00         | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>173 358,00</b>    | <b>171 358,23</b>    | <b>98,85%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 3 000,00            | 6 331,00             | 4 331,23             | 68,41%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                | 167 027,00           | 167 027,00           | 100,00%        |
| <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>696 500,00</b>    | <b>696 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 0,00                | 696 500,00           | 696 500,00           | 100,00%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>24 493,00</b>    | <b>24 493,00</b>     | <b>24 493,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 24 493,00           | 24 493,00            | 24 493,00            | 100,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>185 492,00</b>   | <b>349 008,42</b>    | <b>278 701,11</b>    | <b>79,86%</b>  |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>39 156,00</b>     | <b>38 162,00</b>     | <b>97,46%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 39 156,00            | 38 162,00            | 97,46%         |

|              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>185 492,00</b>   | <b>283 382,00</b>   | <b>214 282,96</b>   | <b>75,62%</b>  |
|              | 0660                                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 19 076,00           | 19 076,00           | 8 613,00            | 45,15%         |
|              | 0670                                                                                                                                                                                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 166 416,00          | 166 416,00          | 110 791,96          | 66,58%         |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 97 890,00           | 94 878,00           | 96,92%         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>26 470,42</b>    | <b>26 256,15</b>    | <b>99,19%</b>  |
|              | 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                | 26 470,42           | 26 256,15           | 99,19%         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>403 100,00</b>   | <b>1 101 408,50</b> | <b>1 083 023,66</b> | <b>98,33%</b>  |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 900,00</b>    | <b>10 452,00</b>    | <b>10 451,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 10 900,00           | 10 452,00           | 10 451,50           | 100,00%        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 300,00</b>    | <b>104 513,00</b>   | <b>102 572,74</b>   | <b>98,14%</b>  |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 66 300,00           | 104 513,00          | 102 572,74          | 98,14%         |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>123 000,00</b>   | <b>131 349,00</b>   | <b>128 307,84</b>   | <b>97,68%</b>  |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 123 000,00          | 131 349,00          | 128 307,84          | 97,68%         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>107 400,00</b>   | <b>109 368,00</b>   | <b>107 918,34</b>   | <b>98,67%</b>  |
|              | 0970                                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 148,00              | 228,00              | 154,05%        |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 107 400,00          | 109 220,00          | 107 690,34          | 98,60%         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 300,00</b>    | <b>86 500,00</b>    | <b>86 732,48</b>    | <b>100,27%</b> |
|              | 0830                                                                                                                                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 23,60               | 23,60%         |
|              | 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                                                                 | 32 200,00           | 86 400,00           | 86 400,00           | 100,00%        |
|              | 2360                                                                                                                                                                                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 308,88              | -              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63 200,00</b>    | <b>95 651,00</b>    | <b>94 524,00</b>    | <b>98,82%</b>  |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 63 200,00           | 84 267,00           | 83 897,00           | 99,56%         |
|              | 2100                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 384,00           | 10 627,00           | 93,35%         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>563 575,50</b>   | <b>552 516,76</b>   | <b>98,04%</b>  |
|              | 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                | 563 575,50          | 552 516,76          | 98,04%         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 126,00</b>    | <b>7 419 217,80</b> | <b>5 189 019,62</b> | <b>69,94%</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 126,00</b>    | <b>7 419 217,80</b> | <b>5 189 019,62</b> | <b>69,94%</b>  |
|              | 0970                                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 180 000,00        | 1 034 048,00        | 32,52%         |
|              | 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 | 48 126,00           | 135 626,00          | 135 171,00          | 99,66%         |
|              | 2100                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 42 534,00           | 42 528,57           | 99,99%         |
|              | 2180                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 4 061 057,80        | 3 977 272,05        | 97,94%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>38 150,00</b>    | <b>29 760,32</b>    | <b>78,01%</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>33 150,00</b>    | <b>24 760,32</b>    | <b>74,69%</b>  |
|              | 2030                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 30 150,00           | 24 760,32           | 82,12%         |
|              | 2100                                                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 0960                                                                                                                                                                                     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 812 200,00</b> | <b>4 862 685,78</b> | <b>4 878 372,49</b> | <b>100,32%</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 762 400,00</b> | <b>2 185 673,00</b> | <b>2 184 034,77</b> | <b>99,93%</b>  |
|              | 0920                                                                                                                                                                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 14,00               | -              |
|              | 0940                                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 384,00              | -              |
|              | 2060                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,                                                                                                                                     | 1 762 400,00        | 2 185 673,00        | 2 183 636,77        | 99,91%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |      | związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                     |                      |                      |                      |                |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 033 600,00</b>  | <b>2 648 892,00</b>  | <b>2 666 367,73</b>  | <b>100,66%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 671,20             | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 9 184,98             | -              |
|              | 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 | 2 021 600,00         | 2 629 413,00         | 2 626 597,96         | 99,89%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 7 479,00             | 6 980,22             | 93,33%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 21 933,37            | 182,78%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>480,78</b>        | <b>330,22</b>        | <b>68,68%</b>  |
|              | 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                 | 480,78               | 330,22               | 68,68%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>16 200,00</b>     | <b>24 640,00</b>     | <b>24 639,77</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 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 | 16 200,00            | 24 640,00            | 24 639,77            | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 691 153,00</b>  | <b>1 983 604,08</b>  | <b>1 842 887,54</b>  | <b>92,91%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>406 000,00</b>    | <b>474 024,00</b>    | <b>465 612,12</b>    | <b>98,23%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 305 000,00           | 305 000,00           | 269 582,12           | 88,39%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 389,00               | 38,90%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 168 024,00           | 195 641,00           | 116,44%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>  | <b>1 201 538,37</b>  | <b>92,13%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 171 515,00         | 1 304 181,00         | 1 201 538,37         | 92,13%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>      | <b>57 500,08</b>     | <b>22 651,49</b>     | <b>39,39%</b>  |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 7 000,00             | 57 500,08            | 22 651,49            | 39,39%         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>43 338,00</b>     | <b>41 338,00</b>     | <b>40 455,60</b>     | <b>97,87%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 41 338,00            | 41 338,00            | 40 455,60            | 97,87%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                      | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>1,33</b>          | <b>0,44%</b>   |
|              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 300,00               | 300,00               | 1,33                 | 0,44%          |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>63 000,00</b>     | <b>103 261,00</b>    | <b>109 961,43</b>    | <b>106,49%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 6 615,99             | 132,32%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00             | 4 000,00             | 6 837,57             | 170,94%        |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 55 000,00            | 94 261,00            | 96 507,87            | 102,38%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>2 667,20</b>      | <b>88,91%</b>  |
|              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 0,00                 | 3 000,00             | 2 667,20             | 88,91%         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>      | <b>16 999,00</b>     | <b>18 335,00</b>     | <b>107,86%</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>16 999,00</b>     | <b>18 335,00</b>     | <b>107,86%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 16 999,00            | 18 335,00            | 107,86%        |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>     | <b>14 501,27</b>     | <b>111,55%</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>14 501,27</b>     | <b>181,27%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 8 000,00             | 14 501,27            | 181,27%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>21 477 425,00</b> | <b>36 807 493,74</b> | <b>34 197 323,67</b> | <b>92,91%</b>  |

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 490,00</b>     | <b>120 186,25</b>     | <b>119 356,76</b>          | <b>99,31%</b>          |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>72 490,00</b>     | <b>120 186,25</b>     | <b>119 356,76</b>          | <b>99,31%</b>          |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 490,00            | 120 186,25            | 119 356,76                 | 99,31%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 750 000,00</b>  | <b>556 612,00</b>     | <b>543 532,00</b>          | <b>97,65%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 750 000,00</b>  | <b>556 612,00</b>     | <b>543 532,00</b>          | <b>97,65%</b>          |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 4 750 000,00         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                 | 499 732,00            | 499 732,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                 | 56 880,00             | 43 800,00                  | 77,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>140 640,00</b>    | <b>105 640,00</b>     | <b>106 950,36</b>          | <b>101,24%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>140 640,00</b>    | <b>105 640,00</b>     | <b>106 950,36</b>          | <b>101,24%</b>         |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 640,00               | 640,00                | 770,36                     | 120,37%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 140 000,00           | 105 000,00            | 106 180,00                 | 101,12%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>188 788,80</b>     | <b>134 234,65</b>          | <b>71,10%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>188 788,80</b>     | <b>134 234,65</b>          | <b>71,10%</b>          |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 73 975,00             | 73 975,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6307     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                 | 114 813,80            | 60 259,65                  | 52,48%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>303 500,00</b>     | <b>303 500,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>303 500,00</b>     | <b>303 500,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 0,00                 | 303 500,00            | 303 500,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>590 264,10</b>     | <b>4 402,96</b>            | <b>0,75%</b>           |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>590 264,10</b>     | <b>4 402,96</b>            | <b>0,75%</b>           |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 590 264,10            | 4 402,96                   | 0,75%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 963 130,00</b>  | <b>1 864 991,15</b>   | <b>1 211 976,73</b>        | <b>64,99%</b>          |

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo 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                                                                                                                                                                                                                   | 2 400 538,00      | 5 288 956,57       | 5 288 956,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 251 595,00        | 251 595,00         | 251 595,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00              | 17 369,93          | 17 369,93               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 3 227 338,00      | 3 223 376,04       | 3 049 076,15            | 94,59%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 855 892,00        | 855 892,00         | 813 677,79              | 95,07%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 80 849,00         | 80 849,00          | 81 541,53               | 100,86%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 474 916,00        | 474 916,00         | 445 190,05              | 93,74%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od czynności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                  | 6 000,00          | 10 216,29          | 19 383,06               | 189,73%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 78 367,00         | 78 367,00          | 204 057,35              | 260,39%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00            | 300,00             | 1,33                    | 0,44%               |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 37 076,00         | 37 076,00          | 24 941,50               | 67,27%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00         | 25 000,00          | 7 992,72                | 31,97%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 39 294,00         | 39 294,00          | 39 361,73               | 100,17%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 196 515,00      | 1 332 181,00       | 1 223 423,72            | 91,84%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 175 000,00        | 175 000,00         | 177 041,71              | 101,17%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 37 000,00         | 37 000,00          | 25 891,55               | 69,98%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 115 417,28         | 180 339,74              | 156,25%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 8 100,00          | 9 100,00           | 10 715,76               | 117,76%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 19 076,00         | 19 076,00          | 8 613,00                | 45,15%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 166 416,00        | 166 416,00         | 110 791,96              | 66,58%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 53 198,00         | 56 024,79          | 51 735,80               | 92,34%              |
| 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                                                     | 248 500,00        | 248 500,00         | 289 916,58              | 116,67%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 640,00            | 640,00             | 770,36                  | 120,37%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 140 000,00        | 105 000,00         | 106 180,00              | 101,12%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 953 430,00        | 955 392,97         | 825 549,37              | 86,41%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 17 100,00         | 23 100,00          | 35 135,43               | 152,10%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 17 354,03          | 16 548,87               | 95,36%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 172 279,00         | 209 464,87              | 121,58%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 3 185 936,40       | 1 034 967,00            | 32,49%              |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 145 073,00      | 4 074 294,48       | 4 060 018,36            | 99,65%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 2 000,00          | 9 200,00           | 9 200,00                | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 370 800,00        | 606 997,00         | 590 719,74              | 97,32%              |
| 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 | 48 126,00         | 203 341,00         | 202 886,00              | 99,78%              |
| 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       | 1 762 400,00      | 2 185 673,00       | 2 183 636,77            | 99,91%              |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 876 246,08         | 871 446,57              | 99,45%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00              | 39 600,00          | 39 600,00               | 100,00%             |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00              | 4 757 557,80       | 4 673 772,05            | 98,24%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00              | 3 000,00           | 2 667,20                | 88,91%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 12 100,00         | 12 100,00          | 22 313,55               | 184,41%             |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00              | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 62 000,00         | 151 761,08         | 119 159,36              | 78,52%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 16 228,00          | 8 114,00                | 50,00%              |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 150 000,00         | 150 000,00              | 100,00%             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,00%       |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 6 609 426,00         | 6 790 510,00         | 6 790 510,00         | 100,00%       |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 4 750 000,00         | 303 500,00           | 303 500,00           | 100,00%       |
| 6207         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 72 490,00            | 784 425,35           | 197 734,72           | 25,21%        |
| 6307         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                 | 114 813,80           | 60 259,65            | 52,48%        |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                 | 499 732,00           | 499 732,00           | 100,00%       |
| 6630         | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                 | 56 880,00            | 43 800,00            | 77,00%        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 440 555,00</b> | <b>38 672 484,89</b> | <b>35 409 300,40</b> | <b>91,56%</b> |

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych *Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rojewo 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                                                                                                                                                               | 2 400 538,00         | 5 288 956,57         | 5 288 956,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 251 595,00           | 251 595,00           | 251 595,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 17 369,93            | 17 369,93               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 227 338,00         | 3 223 376,04         | 3 049 076,15            | 94,59%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 855 892,00           | 855 892,00           | 813 677,79              | 95,07%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 80 849,00            | 80 849,00            | 81 541,53               | 100,86%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 474 916,00           | 474 916,00           | 445 190,05              | 93,74%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 6 000,00             | 10 216,29            | 19 383,06               | 189,73%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 78 367,00            | 78 367,00            | 204 057,35              | 260,39%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00               | 1,33                    | 0,44%               |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 37 076,00            | 37 076,00            | 24 941,50               | 67,27%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 25 000,00            | 7 992,72                | 31,97%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 39 294,00            | 39 294,00            | 39 361,73               | 100,17%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 196 515,00         | 1 332 181,00         | 1 223 423,72            | 91,84%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 175 000,00           | 175 000,00           | 177 041,71              | 101,17%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 37 000,00            | 37 000,00            | 25 891,55               | 69,98%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 115 417,28           | 180 339,74              | 156,25%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 100,00             | 9 100,00             | 10 715,76               | 117,76%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 19 076,00            | 19 076,00            | 8 613,00                | 45,15%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 166 416,00           | 166 416,00           | 110 791,96              | 66,58%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 53 198,00            | 56 024,79            | 51 735,80               | 92,34%              |
| 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 | 248 500,00           | 248 500,00           | 289 916,58              | 116,67%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 640,00               | 640,00               | 770,36                  | 120,37%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 140 000,00           | 105 000,00           | 106 180,00              | 101,12%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 953 430,00           | 955 392,97           | 825 549,37              | 86,41%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 17 100,00            | 23 100,00            | 35 135,43               | 152,10%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 17 354,03            | 16 548,87               | 95,36%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 172 279,00           | 209 464,87              | 121,58%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 3 185 936,40         | 1 034 967,00            | 32,49%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 12 100,00            | 12 100,00            | 22 313,55               | 184,41%             |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 228,00            | 8 114,00                | 50,00%              |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 618 240,00</b> | <b>17 034 953,30</b> | <b>14 585 657,98</b>    | <b>85,62%</b>       |

3.6. Wykonanie wydatków *Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>362 836,87</b>    | <b>1 130 887,65</b>   | <b>1 111 973,61</b>        | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>16 351,23</b>           | <b>96,18%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 17 000,00            | 17 000,00             | 16 351,23                  | 96,18%                 |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                      | <b>136 336,87</b>    | <b>142 636,87</b>     | <b>130 241,05</b>          | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 72 490,00            | 72 490,00             | 72 490,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 63 846,87            | 70 146,87             | 57 751,05                  | 82,33%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>259 700,00</b>     | <b>257 359,51</b>          | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 200 000,00           | 259 700,00            | 257 359,51                 | 99,10%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>4 500,00</b>      | <b>684 550,78</b>     | <b>681 021,82</b>          | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 1 126,09              | 1 121,76                   | 99,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 161,33                | 160,72                     | 99,62%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 585,54              | 6 560,00                   | 99,61%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 300,00                     | 15,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 500,00             | 2 414,14              | 1 621,74                   | 67,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 723,70              | 5 717,62                   | 85,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 665 539,98            | 665 539,98                 | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>228 035,00</b>    | <b>292 035,00</b>     | <b>245 125,09</b>          | <b>83,94%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                       | <b>228 035,00</b>    | <b>292 035,00</b>     | <b>245 125,09</b>          | <b>83,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 500,00             | 22 500,00             | 15 844,64                  | 70,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 106 000,00           | 112 000,00            | 111 804,73                 | 99,83%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 822,00            | 90 322,00             | 61 065,06                  | 67,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 36 800,00            | 30 300,00             | 24 792,65                  | 81,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 810,00             | 3 810,00              | 3 744,51                   | 98,28%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 33 690,50            | 30 690,50             | 25 461,00                  | 82,96%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 412,50             | 2 412,50              | 2 412,50                   | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>6 901 684,35</b>  | <b>2 862 793,25</b>   | <b>2 521 061,89</b>        | <b>88,06%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>34 322,40</b>      | <b>34 322,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 0,00                 | 34 322,40             | 34 322,40                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | <b>6 901 684,35</b>  | <b>2 828 470,85</b>   | <b>2 486 739,49</b>        | <b>87,92%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 736,00             | 34 736,00             | 26 506,75                  | 76,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 50 000,00            | 296 000,00            | 291 104,14                 | 98,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 275 817,35           | 333 817,35            | 290 428,24                 | 87,00%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 6 567 131,00         | 2 161 303,00          | 1 876 085,86               | 86,80%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                 | 2 614,50              | 2 614,50                   | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>146 522,34</b>    | <b>280 713,46</b>     | <b>257 748,65</b>          | <b>91,82%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                  | <b>146 522,34</b>    | <b>280 713,46</b>     | <b>257 748,65</b>          | <b>91,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00            | 39 500,11             | 31 034,35                  | 78,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 17 000,00             | 14 328,47                  | 84,29%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 000,00            | 38 000,00             | 32 036,03                  | 84,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 24 165,00            | 138 956,01            | 134 083,89                 | 96,49%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 3 100,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 028,00                   | 75,70%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 2 538,00             | 2 538,00              | 2 537,91                   | 100,00%                |

|              |              |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 40 719,34           | 40 719,34           | 40 700,00           | 99,95%        |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>32 500,00</b>    | <b>40 200,00</b>    | <b>40 098,33</b>    | <b>99,75%</b> |
|              | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>    | <b>25 500,00</b>    | <b>25 411,80</b>    | <b>99,65%</b> |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 500,00           | 25 411,80           | 99,65%        |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                             | <b>7 500,00</b>     | <b>14 700,00</b>    | <b>14 686,53</b>    | <b>99,91%</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 500,00            | 2 500,00            | 2 486,53            | 99,46%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0,00                | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%       |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
| <b>720</b>   |              | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>281 501,19</b>   | <b>121 328,66</b>   | <b>43,10%</b> |
|              | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>281 501,19</b>   | <b>121 328,66</b>   | <b>43,10%</b> |
|              | 2330         | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 736,16              | 558,45              | 75,86%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 47 120,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                | 10 824,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00                | 9 771,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                | 188 788,80          | 110 136,15          | 58,34%        |
|              | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                | 20 261,23           | 10 634,06           | 52,48%        |
| <b>730</b>   |              | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                            | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | <b>73016</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                          | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 3210         | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                            | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>3 708 525,83</b> | <b>4 148 555,67</b> | <b>4 042 391,97</b> | <b>97,44%</b> |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>111 129,26</b>   | <b>114 451,81</b>   | <b>106 958,22</b>   | <b>93,45%</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 81 461,00           | 79 545,60           | 73 962,11           | 92,98%        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 686,00            | 5 591,84            | 5 591,84            | 100,00%       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 15 073,00           | 14 564,19           | 13 246,08           | 90,95%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 159,00            | 2 071,13            | 1 897,80            | 91,63%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 500,00            | 6 502,00            | 6 300,00            | 96,89%        |
|              | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                | 1 548,00            | 1 536,00            | 99,22%        |
|              | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 550,26            | 1 662,97            | 1 662,97            | 100,00%       |
|              | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                | 1 895,49            | 1 891,62            | 99,80%        |
|              | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 370,59              | 369,80              | 99,79%        |
| <b>75022</b> |              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                          | <b>139 204,00</b>   | <b>235 541,00</b>   | <b>218 552,99</b>   | <b>92,79%</b> |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 129 504,00          | 213 541,00          | 199 989,00          | 93,65%        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 350,00            | 2 050,00            | 2 020,51            | 98,56%        |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 350,00            | 1 650,00            | 1 470,46            | 89,12%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00            | 17 000,00           | 13 773,02           | 81,02%        |
| <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>2 954 690,43</b> | <b>3 274 790,06</b> | <b>3 206 350,22</b> | <b>97,91%</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 9 000,00            | 10 000,00           | 9 472,42            | 94,72%        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 848 007,00        | 2 009 690,40        | 1 987 246,26        | 98,88%        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 143 977,00          | 133 576,13          | 133 576,13          | 100,00%       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 343 348,00          | 362 348,00          | 358 543,73          | 98,95%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 49 193,00           | 45 193,00           | 42 131,71           | 93,23%        |
|              | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 22 200,00           | 26 620,00           | 26 620,00           | 100,00%       |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15 904,00           | 52 227,00           | 49 237,47           | 94,28%        |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 595,12            | 79,76%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 100 388,80          | 141 044,82          | 137 993,95          | 97,84%        |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00            | 4 425,00            | 4 365,85            | 98,66%        |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                | 10 888,00           | 40 888,00           | 29 690,49           | 72,61%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 000,00            | 21 600,00           | 14 810,43           | 68,57%        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 2 000,00            | 3 788,00            | 3 720,80            | 98,23%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 211 888,15          | 242 342,15          | 242 293,08          | 99,98%        |

|              |      |                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 30 746,00         | 20 746,00         | 20 373,30         | 98,20%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00          | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 22 500,00         | 21 000,00         | 19 326,54         | 92,03%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 46 900,00         | 41 529,00         | 38 237,18         | 92,07%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 32 400,48         | 52 322,56         | 48 708,46         | 93,09%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00          | 13 000,00         | 9 387,99          | 72,22%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 200,00         | 17 000,00         | 15 758,38         | 92,70%        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 1 150,00          | 1 150,00          | 960,93            | 83,56%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 33 000,00         | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>21 000,00</b>  | <b>29 500,00</b>  | <b>26 466,30</b>  | <b>89,72%</b> |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 500,00          | 7 500,00          | 5 499,13          | 73,32%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00            | 500,00            | 336,92            | 67,38%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00         | 21 000,00         | 20 630,25         | 98,24%        |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>402 849,80</b> | <b>417 849,80</b> | <b>411 266,23</b> | <b>98,42%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00          | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 281 429,00        | 298 555,00        | 298 138,39        | 99,86%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 658,00         | 21 232,00         | 21 231,60         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 51 250,00         | 52 950,00         | 52 354,37         | 98,88%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 305,00          | 4 006,60          | 3 884,51          | 96,95%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00          | 8 500,00          | 7 898,41          | 92,92%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00            | 500,00            | 329,70            | 65,94%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00         | 14 900,00         | 12 939,77         | 86,84%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 116,52          | 84,66%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 469,31          | 73,47%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 707,80          | 7 206,20          | 7 204,65          | 99,98%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 699,00          | 56,63%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>79 652,34</b>  | <b>76 423,00</b>  | <b>72 798,01</b>  | <b>95,26%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 62 400,00         | 70 900,00         | 69 200,00         | 97,60%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00          | 23,00             | 23,00             | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 75,01             | 7,50%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 952,34         | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>1 673,00</b>   | <b>1 673,00</b>   | <b>1 672,60</b>   | <b>99,98%</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1 673,00</b>   | <b>1 673,00</b>   | <b>1 672,60</b>   | <b>99,98%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 249,00          | 1 249,00          | 1 249,00          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 213,86            | 213,86            | 213,60            | 99,88%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 30,70             | 30,70             | 30,60             | 99,67%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 179,44            | 179,44            | 179,40            | 99,98%        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>59 467,00</b>  | <b>775 016,00</b> | <b>758 293,28</b> | <b>97,84%</b> |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>52 467,00</b>  | <b>112 008,00</b> | <b>111 299,15</b> | <b>99,37%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 10 000,00         | 16 854,00         | 16 821,75         | 99,81%        |

|              |      |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 14 967,00           | 70 967,00           | 70 451,34           | 99,27%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 200,00              | 213,00              | 212,54              | 99,78%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 4 041,00            | 4 034,40            | 99,84%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 4 000,00            | 3 973,70            | 99,34%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 9 000,00            | 5 595,00            | 5 498,88            | 98,28%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 800,00              | 1 385,00            | 1 373,54            | 99,17%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 8 953,00            | 8 933,00            | 99,78%        |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>    | <b>6 507,77</b>     | <b>29,58%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                | 34,41               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                | 39,20               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00            | 10 180,75           | 1 762,13            | 17,31%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                | 3 269,25            | 3 269,25            | 100,00%       |
|              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 0,00                | 1 260,80            | 1 260,80            | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                | 215,59              | 215,59              | 100,00%       |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>641 008,00</b>   | <b>640 486,36</b>   | <b>99,92%</b> |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                | 233 160,00          | 232 640,00          | 99,78%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 406 921,00          | 406 920,64          | 100,00%       |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                | 769,00              | 769,00              | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                | 158,00              | 156,72              | 99,19%        |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>166 770,18</b>   | <b>98,10%</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>80 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>166 770,18</b>   | <b>98,10%</b> |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 80 000,00           | 170 000,00          | 166 770,18          | 98,10%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>281 345,96</b>   | <b>217 112,62</b>   | <b>77,17%</b> |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   | <b>61 580,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 61 580,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75864</b> |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>219 765,96</b>   | <b>217 112,62</b>   | <b>98,79%</b> |
|              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                           | 0,00                | 73 331,55           | 70 737,26           | 96,46%        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                | 2 864,91            | 2 864,91            | 100,00%       |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                | 290,99              | 290,99              | 100,00%       |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                | 29 070,00           | 29 070,00           | 100,00%       |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                | 38 245,97           | 38 187,29           | 99,85%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                | 791,00              | 790,63              | 99,95%        |
|              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                | 8 040,26            | 8 040,26            | 100,00%       |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 4 760,01            | 4 760,01            | 100,00%       |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                | 39 749,36           | 39 749,36           | 100,00%       |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                | 4 199,96            | 4 199,96            | 100,00%       |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 0,00                | 16 621,95           | 16 621,95           | 100,00%       |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>8 292 995,17</b> | <b>8 670 686,69</b> | <b>8 341 825,14</b> | <b>96,21%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>6 148 292,14</b> | <b>6 222 411,24</b> | <b>6 080 822,38</b> | <b>97,72%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 227 286,00          | 238 006,00          | 221 968,43          | 93,26%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 783 836,00          | 731 836,00          | 727 220,67          | 99,37%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 58 407,00           | 53 807,00           | 53 677,14           | 99,76%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 761 761,00          | 727 964,38          | 711 799,06          | 97,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 108 570,00          | 71 412,00           | 66 023,36           | 92,45%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 46 282,00           | 36 282,00           | 33 730,13           | 92,97%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 198 474,00          | 345 324,00          | 338 562,45          | 98,04%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 14 398,10           | 13 397,10           | 93,05%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 48 800,00           | 42 800,00           | 36 635,79           | 85,60%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |

|              |                                                                     |                   |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 500,00          | 6 000,00          | 3 391,20          | 56,52%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 67 574,00         | 72 274,00         | 69 992,61         | 96,84%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 434,00          | 7 934,00          | 6 355,27          | 80,10%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00          | 5 000,00          | 3 430,41          | 68,61%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 5 700,00          | 5 700,00          | 3 666,84          | 64,33%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 226 888,14        | 246 830,76        | 246 564,61        | 99,89%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00          | 6 000,00          | 850,00            | 14,17%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00          | 6 500,00          | 3 595,34          | 55,31%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 205 062,00      | 3 225 025,00      | 3 162 533,62      | 98,06%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 262 218,00        | 247 818,00        | 247 678,35        | 99,94%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110 000,00        | 123 000,00        | 122 750,00        | 99,80%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>472 308,37</b> | <b>534 008,37</b> | <b>508 580,43</b> | <b>95,24%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 23 034,00         | 25 434,00         | 24 183,70         | 95,08%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 482,00         | 66 602,90         | 66 051,03         | 99,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 333,00          | 7 633,00          | 7 193,06          | 94,24%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 499,90          | 50,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 493,00          | 99,53%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 321,37         | 19 960,47         | 19 528,94         | 97,84%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00          | 2 100,00          | 535,95            | 25,52%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 327 519,00        | 382 219,00        | 363 104,68        | 95,00%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 23 619,00         | 25 059,00         | 24 990,17         | 99,73%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>935 583,96</b> | <b>927 683,96</b> | <b>896 614,83</b> | <b>96,65%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 632,00         | 18 632,00         | 17 210,48         | 92,37%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 862,00        | 126 862,00        | 118 748,26        | 93,60%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 741,00          | 9 741,00          | 9 253,44          | 94,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 71 915,00         | 68 545,32         | 67 621,13         | 98,65%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 250,00         | 8 450,00          | 8 380,71          | 99,18%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00          | 11 000,00         | 10 988,56         | 99,90%        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 8 000,00          | 8 000,00          | 2 602,88          | 32,54%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 360,00            | 36,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 418 017,00        | 386 617,00        | 380 274,67        | 98,36%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00            | 900,00            | 621,16            | 69,02%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 550,96         | 19 220,64         | 18 968,50         | 98,69%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00            | 500,00            | 47,39             | 9,48%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 223 018,00        | 248 018,00        | 244 078,38        | 98,41%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 17 698,00         | 17 698,00         | 17 459,27         | 98,65%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>401 597,65</b> | <b>415 172,65</b> | <b>405 745,08</b> | <b>97,73%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 230,00            | 23,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 109 970,00        | 113 970,00        | 113 238,31        | 99,36%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 902,00          | 7 902,00          | 7 699,30          | 97,43%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 938,00         | 19 656,22         | 19 100,61         | 97,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 842,00          | 2 842,00          | 2 764,13          | 97,26%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 261,33            | 26,13%        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00            | 500,00            | 160,00            | 32,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 252 570,00        | 263 145,00        | 257 934,32        | 98,02%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 875,65          | 4 157,43          | 4 157,08          | 99,99%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 000,00          | 200,00            | 20,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>33 354,00</b>  | <b>33 354,00</b>  | <b>11 958,10</b>  | <b>35,85%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 354,00         | 25 354,00         | 5 933,00          | 23,40%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00            | 8 000,00            | 6 025,10            | 75,31%         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>301 859,05</b>   | <b>344 559,05</b>   | <b>313 456,83</b>   | <b>90,97%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 7 232,00            | 13 585,00           | 10 447,65           | 76,91%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 41 401,00           | 45 905,75           | 43 272,47           | 94,26%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 5 902,00            | 6 632,00            | 3 902,05            | 58,84%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 8 055,05            | 9 010,30            | 8 061,71            | 89,47%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 223 681,00          | 252 681,00          | 234 388,67          | 92,76%         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                               | 11 588,00           | 13 745,00           | 13 384,28           | 97,38%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>26 470,42</b>    | <b>26 256,15</b>    | <b>99,19%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 262,03              | 243,00              | 92,74%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                | 26 208,39           | 26 013,15           | 99,26%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>167 027,00</b>   | <b>98 391,34</b>    | <b>58,91%</b>  |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                | 11 681,00           | 6 609,20            | 56,58%         |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 80 666,00           | 68 505,46           | 84,92%         |
|              | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                | 13 044,00           | 3 491,57            | 26,77%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                | 18 971,00           | 15 205,58           | 80,15%         |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 42 665,00           | 4 579,53            | 10,73%         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>39 294,00</b>    | <b>1 080 897,13</b> | <b>1 064 283,52</b> | <b>98,46%</b>  |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>6 633,00</b>     | <b>6 633,00</b>     | <b>6 598,00</b>     | <b>99,47%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 633,00            | 4 133,00            | 4 098,00            | 99,15%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>32 661,00</b>    | <b>74 264,13</b>    | <b>57 685,66</b>    | <b>77,68%</b>  |
|              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 240,00              | 240,00              | 227,35              | 94,73%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 5 500,00            | 4 872,00            | 88,58%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 000,00            | 965,93              | 48,30%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 561,08            | 15 164,21           | 13 042,64           | 86,01%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 859,92           | 47 859,92           | 37 320,00           | 77,98%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 500,00            | 417,74              | 16,71%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                | 1 000,00            | 840,00              | 84,00%         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>999 999,86</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 214 852,41          | 214 852,41          | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                | 21 895,01           | 21 895,01           | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 402 704,48          | 402 704,48          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 70 270,34           | 70 270,20           | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 271 840,06          | 271 840,06          | 100,00%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 0,00                | 18 437,70           | 18 437,70           | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 269 712,00</b> | <b>2 102 717,59</b> | <b>2 021 775,38</b> | <b>96,15%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>258 525,00</b>   | <b>370 825,00</b>   | <b>350 339,73</b>   | <b>94,48%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 258 525,00          | 370 825,00          | 350 339,73          | 94,48%         |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 900,00</b>    | <b>10 452,00</b>    | <b>10 451,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 10 900,00           | 10 452,00           | 10 451,50           | 100,00%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>131 500,00</b>   | <b>170 780,00</b>   | <b>140 578,05</b>   | <b>82,32%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 500,00          | 170 780,00          | 140 578,05          | 82,32%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>15 500,00</b>    | <b>23 500,00</b>    | <b>23 017,53</b>    | <b>97,95%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 500,00           | 23 500,00           | 23 017,53           | 97,95%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>123 000,00</b>   | <b>131 349,00</b>   | <b>128 307,84</b>   | <b>97,68%</b>  |

|              |      |                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 123 000,00        | 131 349,00          | 128 307,84          | 97,68%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                  | <b>583 153,00</b> | <b>614 293,00</b>   | <b>603 328,57</b>   | <b>98,22%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 4 700,00          | 4 700,00            | 4 013,77            | 85,40%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 391 328,00        | 404 047,00          | 401 827,13          | 99,45%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 28 509,00         | 27 310,00           | 27 309,94           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 71 922,00         | 72 922,00           | 72 339,84           | 99,20%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 9 757,00          | 8 757,00            | 6 697,77            | 76,48%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 9 600,00          | 11 880,00           | 11 880,00           | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 15 600,00         | 28 600,00           | 28 597,06           | 99,99%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                     | 2 300,00          | 2 300,00            | 1 598,83            | 69,51%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 404,00            | 614,00              | 529,20              | 86,19%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 25 020,00         | 27 020,00           | 24 461,71           | 90,53%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 3 820,00          | 3 600,00            | 3 100,74            | 86,13%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 4 800,00          | 6 420,00            | 6 187,98            | 96,39%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 1 000,00          | 971,00              | 212,00              | 21,83%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 9 302,00          | 9 302,00            | 8 730,59            | 93,86%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 000,00          | 5 850,00            | 5 842,01            | 99,86%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 91,00             | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>32 200,00</b>  | <b>86 400,00</b>    | <b>86 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 16 360,00         | 40 320,00           | 40 320,00           | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 15 840,00         | 46 080,00           | 46 080,00           | 100,00%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>105 334,00</b> | <b>116 718,00</b>   | <b>115 591,00</b>   | <b>99,03%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 60 334,00         | 85 834,00           | 85 834,00           | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 45 000,00         | 19 500,00           | 19 130,00           | 98,10%         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00              | 11 384,00           | 10 627,00           | 93,35%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>9 000,00</b>   | <b>577 800,59</b>   | <b>563 161,16</b>   | <b>97,47%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 9 000,00          | 561 533,50          | 547 313,87          | 97,47%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00              | 9 020,00            | 8 826,50            | 97,85%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00              | 1 656,00            | 1 582,53            | 95,56%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00              | 226,00              | 216,26              | 95,69%         |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 0,00              | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00              | 1 179,85            | 1 176,76            | 99,74%         |
|              | 4229 | Zakup środków żywności                                                            | 0,00              | 423,17              | 423,17              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00              | 140,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00              | 2 092,07            | 2 092,07            | 100,00%        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>70 486,00</b>  | <b>7 441 579,81</b> | <b>4 608 937,95</b> | <b>61,93%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>70 486,00</b>  | <b>7 441 579,81</b> | <b>4 608 937,95</b> | <b>61,93%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00              | 3 832 040,80        | 3 803 500,00        | 99,26%         |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                             | 22 360,00         | 22 360,00           | 22 360,00           | 100,00%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00              | 41 700,00           | 41 700,00           | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00              | 185 902,45          | 117 048,45          | 62,96%         |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 38 808,00         | 39 400,63           | 39 301,50           | 99,75%         |
|              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 1 326,00          | 1 117,00            | 1 110,86            | 99,45%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00              | 33 638,95           | 21 243,77           | 63,15%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 7 030,00          | 7 246,07            | 7 246,07            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00              | 4 742,08            | 2 794,20            | 58,92%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 962,00            | 364,31              | 364,31              | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 0,00              | 7 515,00            | 7 334,00            | 97,59%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00              | 2 388 162,00        | 284 260,09          | 11,90%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00              | 87 500,00           | 87 045,00           | 99,48%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00              | 637 500,00          | 75 688,20           | 11,87%         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00              | 56,00               | 55,73               | 99,52%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 0,00              | 151 067,52          | 96 623,93           | 63,96%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 0,00              | 489,00              | 489,00              | 100,00%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 0,00              | 642,00              | 642,00              | 100,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                | 136,00              | 130,84              | 96,21%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>68 150,00</b>    | <b>49 750,40</b>    | <b>73,00%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | <b>16 000,00</b>    | <b>49 150,00</b>    | <b>30 950,40</b>    | <b>62,97%</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 16 000,00           | 49 150,00           | 30 950,40           | 62,97%         |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                        | <b>14 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>98,95%</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 14 000,00           | 19 000,00           | 18 800,00           | 98,95%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 200 625,00</b> | <b>5 271 490,78</b> | <b>5 255 698,79</b> | <b>99,70%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>1 826 825,00</b> | <b>2 256 993,00</b> | <b>2 253 495,22</b> | <b>99,85%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 747 550,00        | 2 178 543,00        | 2 176 514,27        | 99,91%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 54 060,00           | 53 830,00           | 53 672,25           | 99,71%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 340,00            | 3 330,00            | 3 330,00            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 367,00           | 12 458,00           | 12 457,27           | 99,99%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 407,00            | 1 712,00            | 1 702,17            | 99,43%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00            | 3 149,00            | 3 148,93            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 101,00            | 3 101,00            | 1 801,00            | 58,08%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 870,00              | 869,33              | 99,92%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 065 254,00</b> | <b>2 678 638,00</b> | <b>2 671 709,56</b> | <b>99,74%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 805 400,00        | 2 337 413,00        | 2 335 984,70        | 99,94%         |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                | 7 269,00            | 6 963,22            | 95,79%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 66 509,00           | 76 961,00           | 76 231,15           | 99,05%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 968,00            | 4 560,00            | 4 559,40            | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 174 863,00          | 239 894,00          | 238 913,93          | 99,59%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 583,00            | 1 900,00            | 1 898,55            | 99,92%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 380,00              | 380,00              | 145,66              | 38,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 000,00            | 5 500,00            | 2 587,36            | 47,04%         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 210,00              | 17,00               | 8,10%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 551,00            | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 358,33            | 90,56%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>480,78</b>       | <b>330,22</b>       | <b>68,68%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 480,78              | 330,22              | 68,68%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>292 346,00</b>   | <b>310 739,00</b>   | <b>305 524,02</b>   | <b>98,32%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 033,00           | 69 583,00           | 69 562,12           | 99,97%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 813,00            | 4 731,00            | 4 730,76            | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 073,00           | 14 097,00           | 14 095,10           | 99,99%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 638,00            | 1 928,00            | 1 926,03            | 99,90%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 650,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 366,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 206 722,00          | 217 349,00          | 212 590,42          | 97,81%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 551,00            | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 069,33            | 71,29%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>16 200,00</b>    | <b>24 640,00</b>    | <b>24 639,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 16 200,00           | 24 640,00           | 24 639,77           | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 229 778,66</b> | <b>2 608 212,07</b> | <b>2 237 961,59</b> | <b>85,80%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>432 260,00</b>   | <b>534 179,89</b>   | <b>515 724,42</b>   | <b>96,55%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 27 712,00           | 57 912,00           | 47 518,55           | 82,05%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 51 200,00           | 45 700,00           | 42 443,37           | 92,87%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 528,76           | 96,86%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 273 649,00          | 350 868,89          | 350 127,99          | 99,79%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 069,00            | 4 069,00            | 2 043,00            | 50,21%         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 56 630,00           | 56 630,00           | 56 484,00           | 99,74%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 578,75            | 64,47%         |

|              |                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>1 171 515,00</b> | <b>1 304 181,00</b> | <b>1 055 736,89</b> | <b>80,95%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 47 457,00           | 47 785,66           | 45 481,60           | 95,18%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 3 276,00            | 2 947,34            | 2 947,34            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 9 783,00            | 9 783,00            | 8 501,24            | 86,90%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 1 401,00            | 1 401,00            | 1 183,61            | 84,48%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 200,00              | 200,00              | 47,00               | 23,50%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                      | 4 800,00            | 8 687,29            | 6 992,12            | 80,49%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 102 239,74        | 1 229 805,74        | 987 015,85          | 80,26%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                             | 808,00              | 1 908,00            | 1 905,16            | 99,85%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 550,26            | 1 662,97            | 1 662,97            | 100,00%       |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>8 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>8 260,20</b>     | <b>63,54%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 7 000,00            | 7 180,20            | 7 180,20            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 000,00            | 5 819,80            | 1 080,00            | 18,56%        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>57 500,08</b>    | <b>36 492,00</b>    | <b>63,46%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 858,30              | 3 187,30            | 2 627,84            | 82,45%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 122,70              | 497,70              | 387,77              | 77,91%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 5 019,00            | 22 553,59           | 15 367,50           | 68,14%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                 | 0,00                | 3 200,00            | 2 010,93            | 62,84%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 000,00            | 8 789,29            | 8 695,12            | 98,93%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                             | 0,00                | 800,00              | 148,80              | 18,60%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                | 18 472,20           | 7 254,04            | 39,27%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>32 600,00</b>    | <b>31 688,14</b>    | <b>97,20%</b> |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 19 800,00           | 32 400,00           | 31 688,14           | 97,80%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>462 031,66</b>   | <b>527 378,30</b>   | <b>495 236,07</b>   | <b>93,91%</b> |
| 4260         | Zakup energii                                                                                      | 110 000,00          | 128 000,00          | 117 160,88          | 91,53%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                            | 94 000,00           | 90 000,00           | 81 561,70           | 90,62%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 258 031,66          | 309 378,30          | 296 513,49          | 95,84%        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>43 338,00</b>    | <b>40 138,00</b>    | <b>1 765,24</b>     | <b>4,40%</b>  |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 765,24            | 58,84%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 8 400,00            | 7 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 26 938,00           | 24 938,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>85 334,00</b>    | <b>95 334,80</b>    | <b>89 613,13</b>    | <b>94,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 84 534,00           | 94 534,80           | 89 483,98           | 94,66%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 800,00              | 800,00              | 129,15              | 16,14%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 600,00</b>     | <b>3 445,50</b>     | <b>95,71%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00                | 1 900,00            | 1 874,10            | 98,64%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00                | 1 700,00            | 1 571,40            | 92,44%        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>827 490,25</b>   | <b>872 314,51</b>   | <b>855 542,17</b>   | <b>98,08%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   | <b>539 490,25</b>   | <b>569 314,51</b>   | <b>552 542,17</b>   | <b>97,05%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 1 000,00            | 1 500,00            | 375,00              | 25,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 112 332,00          | 116 332,00          | 113 560,67          | 97,62%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 8 767,00            | 6 767,00            | 6 695,90            | 98,95%        |
| 4090         | Honoraria                                                                                          | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 864,31            | 93,22%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 34 464,00           | 22 864,00           | 22 791,18           | 99,68%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 4 912,00            | 2 182,66            | 2 018,49            | 92,48%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 61 280,00           | 79 280,00           | 77 676,98           | 97,98%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                 | 4 050,00            | 3 050,00            | 2 873,94            | 94,23%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 72 224,57           | 91 267,51           | 89 359,99           | 97,91%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                             | 21 428,97           | 28 208,98           | 27 616,00           | 97,90%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                      | 20 000,00           | 26 500,00           | 25 375,14           | 95,76%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 37 500,00            | 38 400,00            | 36 299,79            | 94,53%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 95,00                | 19,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 588,69            | 64 990,00            | 62 732,94            | 96,53%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 600,00             | 1 600,00             | 806,82               | 50,43%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 1 200,00             | 752,28               | 62,69%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 711,16               | 71,12%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 382,81             | 4 712,15             | 4 712,12             | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 831,20               | 83,12%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 19 260,21            | 16 360,21            | 15 793,26            | 96,53%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 55 000,00            | 59 600,00            | 59 600,00            | 100,00%        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b>    | <b>288 000,00</b>    | <b>288 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 273 000,00           | 288 000,00           | 288 000,00           | 100,00%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>168 000,00</b>    | <b>173 215,00</b>    | <b>142 442,27</b>    | <b>82,23%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>131 900,00</b>    | <b>131 900,00</b>    | <b>106 127,35</b>    | <b>80,46%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 140,63             | 71,35%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 118 900,00           | 116 900,00           | 96 410,71            | 82,47%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 496,90             | 49,94%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 4 000,00             | 3 640,11             | 91,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 439,00             | 47,97%         |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 100,00</b>     | <b>41 315,00</b>     | <b>36 314,92</b>     | <b>87,90%</b>  |
| 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 | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 6 315,00             | 1 314,92             | 20,82%         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>28 851 425,47</b> | <b>38 555 784,76</b> | <b>34 061 794,09</b> | <b>88,34%</b>  |

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>26 500,00</b>     | <b>728 550,78</b>     | <b>724 373,05</b>          | <b>99,43%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>16 351,23</b>           | <b>96,18%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 17 000,00            | 17 000,00             | 16 351,23                  | 96,18%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>4 500,00</b>      | <b>684 550,78</b>     | <b>681 021,82</b>          | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 1 126,09              | 1 121,76                   | 99,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 161,33                | 160,72                     | 99,62%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 585,54              | 6 560,00                   | 99,61%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 300,00                     | 15,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 500,00             | 2 414,14              | 1 621,74                   | 67,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 723,70              | 5 717,62                   | 85,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 665 539,98            | 665 539,98                 | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>228 035,00</b>    | <b>292 035,00</b>     | <b>245 125,09</b>          | <b>83,94%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                       | <b>228 035,00</b>    | <b>292 035,00</b>     | <b>245 125,09</b>          | <b>83,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 500,00             | 22 500,00             | 15 844,64                  | 70,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 106 000,00           | 112 000,00            | 111 804,73                 | 99,83%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 822,00            | 90 322,00             | 61 065,06                  | 67,61%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 36 800,00            | 30 300,00             | 24 792,65                  | 81,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 810,00             | 3 810,00              | 3 744,51                   | 98,28%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 33 690,50            | 30 690,50             | 25 461,00                  | 82,96%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 412,50             | 2 412,50              | 2 412,50                   | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>334 553,35</b>    | <b>698 875,75</b>     | <b>642 361,53</b>          | <b>91,91%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>34 322,40</b>      | <b>34 322,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 0,00                 | 34 322,40             | 34 322,40                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | <b>334 553,35</b>    | <b>664 553,35</b>     | <b>608 039,13</b>          | <b>91,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 736,00             | 34 736,00             | 26 506,75                  | 76,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 50 000,00            | 296 000,00            | 291 104,14                 | 98,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 275 817,35           | 333 817,35            | 290 428,24                 | 87,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>105 803,00</b>    | <b>239 994,12</b>     | <b>217 048,65</b>          | <b>90,44%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                  | <b>105 803,00</b>    | <b>239 994,12</b>     | <b>217 048,65</b>          | <b>90,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00            | 39 500,11             | 31 034,35                  | 78,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 17 000,00             | 14 328,47                  | 84,29%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 38 000,00            | 38 000,00             | 32 036,03                  | 84,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 24 165,00            | 138 956,01            | 134 083,89                 | 96,49%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 3 100,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 028,00                   | 75,70%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 2 538,00             | 2 538,00              | 2 537,91                   | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>32 500,00</b>     | <b>40 200,00</b>      | <b>40 098,33</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 500,00</b>      | <b>25 411,80</b>           | <b>99,65%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00            | 25 500,00             | 25 411,80                  | 99,65%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                               | <b>7 500,00</b>      | <b>14 700,00</b>      | <b>14 686,53</b>           | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 500,00             | 2 500,00              | 2 486,53                   | 99,46%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 200,00              | 7 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |

|              |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>720</b>   |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>72 451,16</b>    | <b>558,45</b>       | <b>0,77%</b>  |
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>72 451,16</b>    | <b>558,45</b>       | <b>0,77%</b>  |
|              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 736,16              | 558,45              | 75,86%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                | 47 120,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                | 10 824,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00                | 9 771,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>730</b>   |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                            | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>73016</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                          | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                            | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>3 675 525,83</b> | <b>4 148 555,67</b> | <b>4 042 391,97</b> | <b>97,44%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>111 129,26</b>   | <b>114 451,81</b>   | <b>106 958,22</b>   | <b>93,45%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 81 461,00           | 79 545,60           | 73 962,11           | 92,98%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 686,00            | 5 591,84            | 5 591,84            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 15 073,00           | 14 564,19           | 13 246,08           | 90,95%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 159,00            | 2 071,13            | 1 897,80            | 91,63%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 500,00            | 6 502,00            | 6 300,00            | 96,89%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                | 1 548,00            | 1 536,00            | 99,22%        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 550,26            | 1 662,97            | 1 662,97            | 100,00%       |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                | 1 895,49            | 1 891,62            | 99,80%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 370,59              | 369,80              | 99,79%        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                          | <b>139 204,00</b>   | <b>235 541,00</b>   | <b>218 552,99</b>   | <b>92,79%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 129 504,00          | 213 541,00          | 199 989,00          | 93,65%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 350,00            | 2 050,00            | 2 020,51            | 98,56%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 350,00            | 1 650,00            | 1 470,46            | 89,12%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00            | 17 000,00           | 13 773,02           | 81,02%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>2 921 690,43</b> | <b>3 274 790,06</b> | <b>3 206 350,22</b> | <b>97,91%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 9 000,00            | 10 000,00           | 9 472,42            | 94,72%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 848 007,00        | 2 009 690,40        | 1 987 246,26        | 98,88%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 143 977,00          | 133 576,13          | 133 576,13          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 343 348,00          | 362 348,00          | 358 543,73          | 98,95%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 49 193,00           | 45 193,00           | 42 131,71           | 93,23%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 22 200,00           | 26 620,00           | 26 620,00           | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15 904,00           | 52 227,00           | 49 237,47           | 94,28%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 595,12            | 79,76%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 100 388,80          | 141 044,82          | 137 993,95          | 97,84%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00            | 4 425,00            | 4 365,85            | 98,66%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 10 888,00           | 40 888,00           | 29 690,49           | 72,61%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 000,00            | 21 600,00           | 14 810,43           | 68,57%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 2 000,00            | 3 788,00            | 3 720,80            | 98,23%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 211 888,15          | 242 342,15          | 242 293,08          | 99,98%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 30 746,00           | 20 746,00           | 20 373,30           | 98,20%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 5 000,00            | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 22 500,00           | 21 000,00           | 19 326,54           | 92,03%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 46 900,00           | 41 529,00           | 38 237,18           | 92,07%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 32 400,48           | 52 322,56           | 48 708,46           | 93,09%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 5 000,00            | 13 000,00           | 9 387,99            | 72,22%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 15 200,00           | 17 000,00           | 15 758,38           | 92,70%        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                      | 1 150,00            | 1 150,00            | 960,93              | 83,56%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>21 000,00</b>    | <b>29 500,00</b>    | <b>26 466,30</b>    | <b>89,72%</b> |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |

|              |                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 500,00          | 7 500,00          | 5 499,13          | 73,32%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00            | 500,00            | 336,92            | 67,38%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00         | 21 000,00         | 20 630,25         | 98,24%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>402 849,80</b> | <b>417 849,80</b> | <b>411 266,23</b> | <b>98,42%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00          | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 281 429,00        | 298 555,00        | 298 138,39        | 99,86%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 658,00         | 21 232,00         | 21 231,60         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 51 250,00         | 52 950,00         | 52 354,37         | 98,88%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 305,00          | 4 006,60          | 3 884,51          | 96,95%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00          | 8 500,00          | 7 898,41          | 92,92%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00            | 500,00            | 329,70            | 65,94%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00         | 14 900,00         | 12 939,77         | 86,84%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 116,52          | 84,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 469,31          | 73,47%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 707,80          | 7 206,20          | 7 204,65          | 99,98%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 699,00          | 56,63%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>79 652,34</b>  | <b>76 423,00</b>  | <b>72 798,01</b>  | <b>95,26%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 62 400,00         | 70 900,00         | 69 200,00         | 97,60%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00          | 23,00             | 23,00             | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 75,01             | 7,50%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 952,34         | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>1 673,00</b>   | <b>1 673,00</b>   | <b>1 672,60</b>   | <b>99,98%</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1 673,00</b>   | <b>1 673,00</b>   | <b>1 672,60</b>   | <b>99,98%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 249,00          | 1 249,00          | 1 249,00          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 213,86            | 213,86            | 213,60            | 99,88%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 30,70             | 30,70             | 30,60             | 99,67%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 179,44            | 179,44            | 179,40            | 99,98%        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>59 467,00</b>  | <b>775 016,00</b> | <b>758 293,28</b> | <b>97,84%</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>52 467,00</b>  | <b>112 008,00</b> | <b>111 299,15</b> | <b>99,37%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 10 000,00         | 16 854,00         | 16 821,75         | 99,81%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 967,00         | 70 967,00         | 70 451,34         | 99,27%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 200,00            | 213,00            | 212,54            | 99,78%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00          | 4 041,00          | 4 034,40          | 99,84%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 500,00          | 4 000,00          | 3 973,70          | 99,34%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 000,00          | 5 595,00          | 5 498,88          | 98,28%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 800,00            | 1 385,00          | 1 373,54          | 99,17%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 000,00         | 8 953,00          | 8 933,00          | 99,78%        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                      | <b>7 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>  | <b>6 507,77</b>   | <b>29,58%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00              | 34,41             | 0,00              | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00              | 39,20             | 0,00              | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00          | 10 180,75         | 1 762,13          | 17,31%        |

|              |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                | 3 269,25            | 3 269,25            | 100,00%       |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 0,00                | 1 260,80            | 1 260,80            | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                | 215,59              | 215,59              | 100,00%       |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>641 008,00</b>   | <b>640 486,36</b>   | <b>99,92%</b> |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                | 233 160,00          | 232 640,00          | 99,78%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 406 921,00          | 406 920,64          | 100,00%       |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                | 769,00              | 769,00              | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                | 158,00              | 156,72              | 99,19%        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>166 770,18</b>   | <b>98,10%</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>80 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>166 770,18</b>   | <b>98,10%</b> |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 80 000,00           | 170 000,00          | 166 770,18          | 98,10%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>281 345,96</b>   | <b>217 112,62</b>   | <b>77,17%</b> |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   | <b>61 580,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 61 580,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>219 765,96</b>   | <b>217 112,62</b>   | <b>98,79%</b> |
| 2957         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                           | 0,00                | 73 331,55           | 70 737,26           | 96,46%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                | 2 864,91            | 2 864,91            | 100,00%       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                | 290,99              | 290,99              | 100,00%       |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                | 29 070,00           | 29 070,00           | 100,00%       |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                | 38 245,97           | 38 187,29           | 99,85%        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                | 791,00              | 790,63              | 99,95%        |
| 4227         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                | 8 040,26            | 8 040,26            | 100,00%       |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 4 760,01            | 4 760,01            | 100,00%       |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                | 39 749,36           | 39 749,36           | 100,00%       |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                | 4 199,96            | 4 199,96            | 100,00%       |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 0,00                | 16 621,95           | 16 621,95           | 100,00%       |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>8 182 995,17</b> | <b>8 547 686,69</b> | <b>8 219 075,14</b> | <b>96,16%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>6 038 292,14</b> | <b>6 099 411,24</b> | <b>5 958 072,38</b> | <b>97,68%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 227 286,00          | 238 006,00          | 221 968,43          | 93,26%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 783 836,00          | 731 836,00          | 727 220,67          | 99,37%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 58 407,00           | 53 807,00           | 53 677,14           | 99,76%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 761 761,00          | 727 964,38          | 711 799,06          | 97,78%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 108 570,00          | 71 412,00           | 66 023,36           | 92,45%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 46 282,00           | 36 282,00           | 33 730,13           | 92,97%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 198 474,00          | 345 324,00          | 338 562,45          | 98,04%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                | 14 398,10           | 13 397,10           | 93,05%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                            | 48 800,00           | 42 800,00           | 36 635,79           | 85,60%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 6 500,00            | 6 000,00            | 3 391,20            | 56,52%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 67 574,00           | 72 274,00           | 69 992,61           | 96,84%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 9 434,00            | 7 934,00            | 6 355,27            | 80,10%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 5 000,00            | 3 430,41            | 68,61%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 5 700,00            | 5 700,00            | 3 666,84            | 64,33%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 226 888,14          | 246 830,76          | 246 564,61          | 99,89%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 7 000,00            | 6 000,00            | 850,00              | 14,17%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 7 000,00            | 6 500,00            | 3 595,34            | 55,31%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 3 205 062,00        | 3 225 025,00        | 3 162 533,62        | 98,06%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 262 218,00          | 247 818,00          | 247 678,35          | 99,94%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>472 308,37</b>   | <b>534 008,37</b>   | <b>508 580,43</b>   | <b>95,24%</b> |

|              |                                                                                                                                           |                   |                   |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 23 034,00         | 25 434,00         | 24 183,70         | 95,08%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 65 482,00         | 66 602,90         | 66 051,03         | 99,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 9 333,00          | 7 633,00          | 7 193,06          | 94,24%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 499,90          | 50,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 493,00          | 99,53%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 17 321,37         | 19 960,47         | 19 528,94         | 97,84%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 1 000,00          | 2 100,00          | 535,95            | 25,52%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 327 519,00        | 382 219,00        | 363 104,68        | 95,00%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 23 619,00         | 25 059,00         | 24 990,17         | 99,73%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>935 583,96</b> | <b>927 683,96</b> | <b>896 614,83</b> | <b>96,65%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 16 632,00         | 18 632,00         | 17 210,48         | 92,37%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 131 862,00        | 126 862,00        | 118 748,26        | 93,60%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 9 741,00          | 9 741,00          | 9 253,44          | 94,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 71 915,00         | 68 545,32         | 67 621,13         | 98,65%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 10 250,00         | 8 450,00          | 8 380,71          | 99,18%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 6 000,00          | 11 000,00         | 10 988,56         | 99,90%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                             | 8 000,00          | 8 000,00          | 2 602,88          | 32,54%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 360,00            | 36,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 418 017,00        | 386 617,00        | 380 274,67        | 98,36%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 900,00            | 900,00            | 621,16            | 69,02%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 17 550,96         | 19 220,64         | 18 968,50         | 98,69%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 47,39             | 9,48%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 223 018,00        | 248 018,00        | 244 078,38        | 98,41%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 17 698,00         | 17 698,00         | 17 459,27         | 98,65%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                         | <b>401 597,65</b> | <b>415 172,65</b> | <b>405 745,08</b> | <b>97,73%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 230,00            | 23,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 109 970,00        | 113 970,00        | 113 238,31        | 99,36%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 7 902,00          | 7 902,00          | 7 699,30          | 97,43%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 19 938,00         | 19 656,22         | 19 100,61         | 97,17%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 2 842,00          | 2 842,00          | 2 764,13          | 97,26%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 261,33            | 26,13%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 500,00            | 500,00            | 160,00            | 32,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 252 570,00        | 263 145,00        | 257 934,32        | 98,02%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 3 875,65          | 4 157,43          | 4 157,08          | 99,99%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 200,00            | 20,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>33 354,00</b>  | <b>33 354,00</b>  | <b>11 958,10</b>  | <b>35,85%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 28 354,00         | 25 354,00         | 5 933,00          | 23,40%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 5 000,00          | 8 000,00          | 6 025,10          | 75,31%        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>301 859,05</b> | <b>344 559,05</b> | <b>313 456,83</b> | <b>90,97%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 7 232,00          | 13 585,00         | 10 447,65         | 76,91%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 41 401,00         | 45 905,75         | 43 272,47         | 94,26%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 5 902,00          | 6 632,00          | 3 902,05          | 58,84%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 8 055,05          | 9 010,30          | 8 061,71          | 89,47%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 223 681,00        | 252 681,00        | 234 388,67        | 92,76%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 11 588,00         | 13 745,00         | 13 384,28         | 97,38%        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>       | <b>26 470,42</b>  | <b>26 256,15</b>  | <b>99,19%</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 262,03              | 243,00              | 92,74%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                | 26 208,39           | 26 013,15           | 99,26%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>167 027,00</b>   | <b>98 391,34</b>    | <b>58,91%</b>  |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 0,00                | 11 681,00           | 6 609,20            | 56,58%         |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 80 666,00           | 68 505,46           | 84,92%         |
|              | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                | 13 044,00           | 3 491,57            | 26,77%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                | 18 971,00           | 15 205,58           | 80,15%         |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 42 665,00           | 4 579,53            | 10,73%         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>39 294,00</b>    | <b>790 619,37</b>   | <b>774 005,76</b>   | <b>97,90%</b>  |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>6 633,00</b>     | <b>6 633,00</b>     | <b>6 598,00</b>     | <b>99,47%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 633,00            | 4 133,00            | 4 098,00            | 99,15%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>32 661,00</b>    | <b>74 264,13</b>    | <b>57 685,66</b>    | <b>77,68%</b>  |
|              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 240,00              | 240,00              | 227,35              | 94,73%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 5 500,00            | 4 872,00            | 88,58%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 000,00            | 965,93              | 48,30%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 561,08            | 15 164,21           | 13 042,64           | 86,01%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 859,92           | 47 859,92           | 37 320,00           | 77,98%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 500,00            | 417,74              | 16,71%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                | 1 000,00            | 840,00              | 84,00%         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>709 722,24</b>   | <b>709 722,10</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 214 852,41          | 214 852,41          | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                | 21 895,01           | 21 895,01           | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 402 704,48          | 402 704,48          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 70 270,34           | 70 270,20           | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 269 712,00</b> | <b>2 102 717,59</b> | <b>2 021 775,38</b> | <b>96,15%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>258 525,00</b>   | <b>370 825,00</b>   | <b>350 339,73</b>   | <b>94,48%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 258 525,00          | 370 825,00          | 350 339,73          | 94,48%         |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 900,00</b>    | <b>10 452,00</b>    | <b>10 451,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 10 900,00           | 10 452,00           | 10 451,50           | 100,00%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>131 500,00</b>   | <b>170 780,00</b>   | <b>140 578,05</b>   | <b>82,32%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 500,00          | 170 780,00          | 140 578,05          | 82,32%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>15 500,00</b>    | <b>23 500,00</b>    | <b>23 017,53</b>    | <b>97,95%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 500,00           | 23 500,00           | 23 017,53           | 97,95%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>123 000,00</b>   | <b>131 349,00</b>   | <b>128 307,84</b>   | <b>97,68%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 123 000,00          | 131 349,00          | 128 307,84          | 97,68%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>583 153,00</b>   | <b>614 293,00</b>   | <b>603 328,57</b>   | <b>98,22%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 700,00            | 4 700,00            | 4 013,77            | 85,40%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 391 328,00          | 404 047,00          | 401 827,13          | 99,45%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 28 509,00           | 27 310,00           | 27 309,94           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 71 922,00           | 72 922,00           | 72 339,84           | 99,20%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 9 757,00            | 8 757,00            | 6 697,77            | 76,48%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 9 600,00            | 11 880,00           | 11 880,00           | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 600,00           | 28 600,00           | 28 597,06           | 99,99%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 300,00            | 2 300,00            | 1 598,83            | 69,51%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 404,00              | 614,00              | 529,20              | 86,19%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 25 020,00           | 27 020,00           | 24 461,71           | 90,53%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 3 820,00            | 3 600,00            | 3 100,74            | 86,13%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 4 800,00            | 6 420,00            | 6 187,98            | 96,39%         |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 000,00            | 971,00              | 212,00              | 21,83%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 9 302,00            | 9 302,00            | 8 730,59            | 93,86%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 000,00            | 5 850,00            | 5 842,01            | 99,86%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 91,00               | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>32 200,00</b>    | <b>86 400,00</b>    | <b>86 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 16 360,00           | 40 320,00           | 40 320,00           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 840,00           | 46 080,00           | 46 080,00           | 100,00%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>105 334,00</b>   | <b>116 718,00</b>   | <b>115 591,00</b>   | <b>99,03%</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 60 334,00           | 85 834,00           | 85 834,00           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 45 000,00           | 19 500,00           | 19 130,00           | 98,10%         |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 11 384,00           | 10 627,00           | 93,35%         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>9 000,00</b>     | <b>577 800,59</b>   | <b>563 161,16</b>   | <b>97,47%</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 9 000,00            | 561 533,50          | 547 313,87          | 97,47%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                | 9 020,00            | 8 826,50            | 97,85%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                | 1 656,00            | 1 582,53            | 95,56%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                | 226,00              | 216,26              | 95,69%         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00%        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 1 179,85            | 1 176,76            | 99,74%         |
| 4229         | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                | 423,17              | 423,17              | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 140,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 2 092,07            | 2 092,07            | 100,00%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>70 486,00</b>    | <b>7 441 579,81</b> | <b>4 608 937,95</b> | <b>61,93%</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>70 486,00</b>    | <b>7 441 579,81</b> | <b>4 608 937,95</b> | <b>61,93%</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                | 3 832 040,80        | 3 803 500,00        | 99,26%         |
| 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                | 22 360,00           | 22 360,00           | 22 360,00           | 100,00%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                | 41 700,00           | 41 700,00           | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                | 185 902,45          | 117 048,45          | 62,96%         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 38 808,00           | 39 400,63           | 39 301,50           | 99,75%         |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 1 326,00            | 1 117,00            | 1 110,86            | 99,45%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                | 33 638,95           | 21 243,77           | 63,15%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 7 030,00            | 7 246,07            | 7 246,07            | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                | 4 742,08            | 2 794,20            | 58,92%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 962,00              | 364,31              | 364,31              | 100,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                | 7 515,00            | 7 334,00            | 97,59%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 2 388 162,00        | 284 260,09          | 11,90%         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 87 500,00           | 87 045,00           | 99,48%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 637 500,00          | 75 688,20           | 11,87%         |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 56,00               | 55,73               | 99,52%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                | 151 067,52          | 96 623,93           | 63,96%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                | 489,00              | 489,00              | 100,00%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 642,00              | 642,00              | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 136,00              | 130,84              | 96,21%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>68 150,00</b>    | <b>49 750,40</b>    | <b>73,00%</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>16 000,00</b>    | <b>49 150,00</b>    | <b>30 950,40</b>    | <b>62,97%</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                | 16 000,00           | 49 150,00           | 30 950,40           | 62,97%         |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                       | <b>14 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>98,95%</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                | 14 000,00           | 19 000,00           | 18 800,00           | 98,95%         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>4 200 625,00</b> | <b>5 271 490,78</b> | <b>5 255 698,79</b> | <b>99,70%</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                       | <b>1 826 825,00</b> | <b>2 256 993,00</b> | <b>2 253 495,22</b> | <b>99,85%</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 1 747 550,00        | 2 178 543,00        | 2 176 514,27        | 99,91%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 54 060,00           | 53 830,00           | 53 672,25           | 99,71%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 340,00            | 3 330,00            | 3 330,00            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 10 367,00           | 12 458,00           | 12 457,27           | 99,99%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 407,00            | 1 712,00            | 1 702,17            | 99,43%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | -              |

|              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00            | 3 149,00            | 3 148,93            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 101,00            | 3 101,00            | 1 801,00            | 58,08%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 870,00              | 869,33              | 99,92%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 065 254,00</b> | <b>2 678 638,00</b> | <b>2 671 709,56</b> | <b>99,74%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 805 400,00        | 2 337 413,00        | 2 335 984,70        | 99,94%         |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                | 7 269,00            | 6 963,22            | 95,79%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 66 509,00           | 76 961,00           | 76 231,15           | 99,05%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 968,00            | 4 560,00            | 4 559,40            | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 174 863,00          | 239 894,00          | 238 913,93          | 99,59%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 583,00            | 1 900,00            | 1 898,55            | 99,92%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 380,00              | 380,00              | 145,66              | 38,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 000,00            | 5 500,00            | 2 587,36            | 47,04%         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 210,00              | 17,00               | 8,10%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 551,00            | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 358,33            | 90,56%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>480,78</b>       | <b>330,22</b>       | <b>68,68%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 480,78              | 330,22              | 68,68%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>292 346,00</b>   | <b>310 739,00</b>   | <b>305 524,02</b>   | <b>98,32%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 033,00           | 69 583,00           | 69 562,12           | 99,97%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 813,00            | 4 731,00            | 4 730,76            | 99,99%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 073,00           | 14 097,00           | 14 095,10           | 99,99%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 638,00            | 1 928,00            | 1 926,03            | 99,90%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 650,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 366,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 206 722,00          | 217 349,00          | 212 590,42          | 97,81%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 551,00            | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 069,33            | 71,29%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>16 200,00</b>    | <b>24 640,00</b>    | <b>24 639,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 16 200,00           | 24 640,00           | 24 639,77           | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>1 971 747,00</b> | <b>2 298 833,77</b> | <b>1 941 448,10</b> | <b>84,45%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>432 260,00</b>   | <b>534 179,89</b>   | <b>515 724,42</b>   | <b>96,55%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 27 712,00           | 57 912,00           | 47 518,55           | 82,05%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 51 200,00           | 45 700,00           | 42 443,37           | 92,87%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 528,76           | 96,86%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 273 649,00          | 350 868,89          | 350 127,99          | 99,79%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 069,00            | 4 069,00            | 2 043,00            | 50,21%         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 56 630,00           | 56 630,00           | 56 484,00           | 99,74%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 578,75            | 64,47%         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 171 515,00</b> | <b>1 304 181,00</b> | <b>1 055 736,89</b> | <b>80,95%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 47 457,00           | 47 785,66           | 45 481,60           | 95,18%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 276,00            | 2 947,34            | 2 947,34            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 783,00            | 9 783,00            | 8 501,24            | 86,90%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 401,00            | 1 401,00            | 1 183,61            | 84,48%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              | 47,00               | 23,50%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 4 800,00            | 8 687,29            | 6 992,12            | 80,49%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 102 239,74        | 1 229 805,74        | 987 015,85          | 80,26%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 808,00              | 1 908,00            | 1 905,16            | 99,85%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 550,26            | 1 662,97            | 1 662,97            | 100,00%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>8 260,20</b>     | <b>63,54%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00            | 7 180,20            | 7 180,20            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00            | 5 819,80            | 1 080,00            | 18,56%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 000,00</b>   | <b>57 500,08</b>  | <b>36 492,00</b>  | <b>63,46%</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 858,30            | 3 187,30          | 2 627,84          | 82,45%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 122,70            | 497,70            | 387,77            | 77,91%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 019,00          | 22 553,59         | 15 367,50         | 68,14%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 200,00          | 2 010,93          | 62,84%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 8 789,29          | 8 695,12          | 98,93%         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 800,00            | 148,80            | 18,60%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 18 472,20         | 7 254,04          | 39,27%         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>  | <b>32 600,00</b>  | <b>31 688,14</b>  | <b>97,20%</b>  |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 800,00         | 32 400,00         | 31 688,14         | 97,80%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>204 000,00</b> | <b>218 000,00</b> | <b>198 722,58</b> | <b>91,16%</b>  |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00        | 128 000,00        | 117 160,88        | 91,53%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 94 000,00         | 90 000,00         | 81 561,70         | 90,62%         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>43 338,00</b>  | <b>40 138,00</b>  | <b>1 765,24</b>   | <b>4,40%</b>   |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 765,24          | 58,84%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 400,00          | 7 200,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 938,00         | 24 938,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                               | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>85 334,00</b>  | <b>95 334,80</b>  | <b>89 613,13</b>  | <b>94,00%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 534,00         | 94 534,80         | 89 483,98         | 94,66%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00            | 800,00            | 129,15            | 16,14%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>3 600,00</b>   | <b>3 445,50</b>   | <b>95,71%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 900,00          | 1 874,10          | 98,64%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 700,00          | 1 571,40          | 92,44%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>753 230,04</b> | <b>796 354,30</b> | <b>780 148,91</b> | <b>97,97%</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>465 230,04</b> | <b>493 354,30</b> | <b>477 148,91</b> | <b>96,72%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 1 500,00          | 375,00            | 25,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 112 332,00        | 116 332,00        | 113 560,67        | 97,62%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 767,00          | 6 767,00          | 6 695,90          | 98,95%         |
| 4090         | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 2 000,00          | 1 864,31          | 93,22%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 34 464,00         | 22 864,00         | 22 791,18         | 99,68%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 912,00          | 2 182,66          | 2 018,49          | 92,48%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 61 280,00         | 79 280,00         | 77 676,98         | 97,98%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 050,00          | 3 050,00          | 2 873,94          | 94,23%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 224,57         | 91 267,51         | 89 359,99         | 97,91%         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 428,97         | 28 208,98         | 27 616,00         | 97,90%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00         | 26 500,00         | 25 375,14         | 95,76%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 37 500,00         | 38 400,00         | 36 299,79         | 94,53%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00            | 95,00             | 19,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 588,69         | 64 990,00         | 62 732,94         | 96,53%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 600,00          | 1 600,00          | 806,82            | 50,43%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00          | 1 200,00          | 752,28            | 62,69%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 711,16            | 71,12%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 382,81          | 4 712,15          | 4 712,12          | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 831,20            | 83,12%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 273 000,00        | 288 000,00        | 288 000,00        | 100,00%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 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 | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>168 000,00</b> | <b>173 215,00</b> | <b>142 442,27</b> | <b>82,23%</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>131 900,00</b>    | <b>131 900,00</b>    | <b>106 127,35</b>    | <b>80,46%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 140,63             | 71,35%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 118 900,00           | 116 900,00           | 96 410,71            | 82,47%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 496,90             | 49,94%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 4 000,00             | 3 640,11             | 91,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 439,00             | 47,97%        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 100,00</b>     | <b>41 315,00</b>     | <b>36 314,92</b>     | <b>87,90%</b> |
| 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 | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 6 315,00             | 1 314,92             | 20,82%        |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>21 431 946,39</b> | <b>34 941 144,75</b> | <b>30 849 088,45</b> | <b>88,29%</b> |

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>336 336,87</b>    | <b>402 336,87</b>     | <b>387 600,56</b>          | <b>96,34%</b>          |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>             | <b>136 336,87</b>    | <b>142 636,87</b>     | <b>130 241,05</b>          | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 72 490,00            | 72 490,00             | 72 490,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 63 846,87            | 70 146,87             | 57 751,05                  | 82,33%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                 | <b>200 000,00</b>    | <b>259 700,00</b>     | <b>257 359,51</b>          | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 200 000,00           | 259 700,00            | 257 359,51                 | 99,10%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>6 567 131,00</b>  | <b>2 163 917,50</b>   | <b>1 878 700,36</b>        | <b>86,82%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>6 567 131,00</b>  | <b>2 163 917,50</b>   | <b>1 878 700,36</b>        | <b>86,82%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 6 567 131,00         | 2 161 303,00          | 1 876 085,86               | 86,80%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 2 614,50              | 2 614,50                   | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>40 719,34</b>     | <b>40 719,34</b>      | <b>40 700,00</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>40 719,34</b>     | <b>40 719,34</b>      | <b>40 700,00</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 40 719,34            | 40 719,34             | 40 700,00                  | 99,95%                 |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>209 050,03</b>     | <b>120 770,21</b>          | <b>57,77%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>209 050,03</b>     | <b>120 770,21</b>          | <b>57,77%</b>          |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 188 788,80            | 110 136,15                 | 58,34%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 20 261,23             | 10 634,06                  | 52,48%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 33 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>110 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>     | <b>122 750,00</b>          | <b>99,80%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>110 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>     | <b>122 750,00</b>          | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 110 000,00           | 123 000,00            | 122 750,00                 | 99,80%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>290 277,76</b>     | <b>290 277,76</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>290 277,76</b>     | <b>290 277,76</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 271 840,06            | 271 840,06                 | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 18 437,70             | 18 437,70                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>258 031,66</b>    | <b>309 378,30</b>     | <b>296 513,49</b>          | <b>95,84%</b>          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                | <b>258 031,66</b>    | <b>309 378,30</b>     | <b>296 513,49</b>          | <b>95,84%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 258 031,66           | 309 378,30            | 296 513,49                 | 95,84%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>74 260,21</b>     | <b>75 960,21</b>      | <b>75 393,26</b>           | <b>99,25%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>74 260,21</b>     | <b>75 960,21</b>      | <b>75 393,26</b>           | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 19 260,21            | 16 360,21             | 15 793,26                  | 96,53%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00            | 59 600,00             | 59 600,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>7 419 479,08</b>  | <b>3 614 640,01</b>   | <b>3 212 705,64</b>        | <b>88,88%</b>          |

**3.9. Wykonanie wydatków w grupach** *Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok*

| Dzi<br>al | Rozdzi<br>al | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2022) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2022) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2022) | z tego:            |                                     |                                                     |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                  |                                          |                                          |                                                                                                                         |                                               |                                                               |      | Wykonani<br>e planu |
|-----------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|           |              |       |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzen<br>ia i składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e | wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |      |                     |
|           |              |       |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                     |                                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                          |                                          |                                                                                                                         |                                               |                                                               |      |                     |
| 010       |              |       | Rolnictwo i<br>leśnictwo                                                                                                                                       | 362 836,87                               | 1 130 887,65                              | 1 111 973,61                                      | 724 373,05         | 697 373,05                          | 7 842,48                                            | 689 530,57                                                         | 27 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 387 600,56                               | 387 600,56                                                                                                              | 130 241,05                                    | 0,00                                                          | 0,00 | 98,33%              |
|           | 01008        |       | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 5 000,00                                          | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 100,00%             |
|           |              | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 5 000,00                                          | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 100,00%             |
|           | 01009        |       | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 22 000,00                                 | 22 000,00                                         | 22 000,00          | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 22 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 100,00%             |
|           |              | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 22 000,00                                 | 22 000,00                                         | 22 000,00          | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 22 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 100,00%             |
|           | 01030        |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 17 000,00                                | 17 000,00                                 | 16 351,23                                         | 16 351,23          | 16 351,23                           | 0,00                                                | 16 351,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 96,18%              |
|           |              | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 17 000,00                                | 17 000,00                                 | 16 351,23                                         | 16 351,23          | 16 351,23                           | 0,00                                                | 16 351,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 96,18%              |
|           | 01041        |       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                             | 136 336,87                               | 142 636,87                                | 130 241,05                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 130 241,05                               | 130 241,05                                                                                                              | 130 241,05                                    | 0,00                                                          | 0,00 | 91,31%              |
|           |              | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 72 490,00                                | 72 490,00                                 | 72 490,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 72 490,00                                | 72 490,00                                                                                                               | 72 490,00                                     | 0,00                                                          | 0,00 | 100,00%             |
|           |              | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 63 846,87                                | 70 146,87                                 | 57 751,05                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 57 751,05                                | 57 751,05                                                                                                               | 57 751,05                                     | 0,00                                                          | 0,00 | 82,33%              |
|           | 01044        |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 200 000,00                               | 259 700,00                                | 257 359,51                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 257 359,51                               | 257 359,51                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,10%              |
|           |              | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 200 000,00                               | 259 700,00                                | 257 359,51                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 257 359,51                               | 257 359,51                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,10%              |
|           | 01095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 4 500,00                                 | 684 550,78                                | 681 021,82                                        | 681 021,82         | 681 021,82                          | 7 842,48                                            | 673 179,34                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,48%              |
|           |              | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                                     | 1 126,09                                  | 1 121,76                                          | 1 121,76           | 1 121,76                            | 1 121,76                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,62%              |
|           |              | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                                     | 161,33                                    | 160,72                                            | 160,72             | 160,72                              | 160,72                                              | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,62%              |
|           |              | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                                     | 6 585,54                                  | 6 560,00                                          | 6 560,00           | 6 560,00                            | 6 560,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 99,61%              |
|           |              | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 300,00                                            | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                                | 300,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                          | 0,00 | 15,00%              |





|       |          |                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|       | 0        | pozostałych                                                                                          |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|       | 437<br>0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 1 548,00     | 1 536,00     | 1 536,00     | 1 536,00     | 0,00         | 1 536,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22%  |
|       | 438<br>0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 550,26     | 1 662,97     | 1 662,97     | 1 662,97     | 1 662,97     | 0,00         | 1 662,97   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 474<br>0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 1 895,49     | 1 891,62     | 1 891,62     | 1 891,62     | 1 891,62     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80%  |
|       | 485<br>0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 370,59       | 369,80       | 369,80       | 369,80       | 369,80       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79%  |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 139 204,00   | 235 541,00   | 218 552,99   | 218 552,99   | 18 563,99    | 1 300,00     | 17 263,99  | 0,00 | 199 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79%  |
|       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 129 504,00   | 213 541,00   | 199 989,00   | 199 989,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 199 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65%  |
|       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00         | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 350,00     | 2 050,00     | 2 020,51     | 2 020,51     | 2 020,51     | 0,00         | 2 020,51   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56%  |
|       | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                                                               | 2 350,00     | 1 650,00     | 1 470,46     | 1 470,46     | 1 470,46     | 0,00         | 1 470,46   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12%  |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00     | 17 000,00    | 13 773,02    | 13 773,02    | 13 773,02    | 0,00         | 13 773,02  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02%  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 2 954 690,43 | 3 274 790,06 | 3 206 350,22 | 3 206 350,22 | 3 196 877,80 | 2 571 696,23 | 625 181,57 | 0,00 | 9 472,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91%  |
|       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 9 000,00     | 10 000,00    | 9 472,42     | 9 472,42     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 472,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72%  |
|       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 848 007,00 | 2 009 690,40 | 1 987 246,26 | 1 987 246,26 | 1 987 246,26 | 1 987 246,26 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88%  |
|       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 143 977,00   | 133 576,13   | 133 576,13   | 133 576,13   | 133 576,13   | 133 576,13   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 343 348,00   | 362 348,00   | 358 543,73   | 358 543,73   | 358 543,73   | 358 543,73   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95%  |
|       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 49 193,00    | 45 193,00    | 42 131,71    | 42 131,71    | 42 131,71    | 42 131,71    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23%  |
|       | 414<br>0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 22 200,00    | 26 620,00    | 26 620,00    | 26 620,00    | 26 620,00    | 0,00         | 26 620,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 15 904,00    | 52 227,00    | 49 237,47    | 49 237,47    | 49 237,47    | 49 237,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,28%  |
|       | 419<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 595,12     | 1 595,12     | 1 595,12     | 0,00         | 1 595,12   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76%  |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100 388,80   | 141 044,82   | 137 993,95   | 137 993,95   | 137 993,95   | 0,00         | 137 993,95 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84%  |
|       | 422<br>0 | Zakup środków żywności                                                                               | 2 000,00     | 4 425,00     | 4 365,85     | 4 365,85     | 4 365,85     | 0,00         | 4 365,85   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66%  |
|       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                        | 10 888,00    | 40 888,00    | 29 690,49    | 29 690,49    | 29 690,49    | 0,00         | 29 690,49  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,61%  |
|       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00     | 21 600,00    | 14 810,43    | 14 810,43    | 14 810,43    | 0,00         | 14 810,43  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57%  |
|       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 000,00     | 3 788,00     | 3 720,80     | 3 720,80     | 3 720,80     | 0,00         | 3 720,80   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23%  |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 211 888,15   | 242 342,15   | 242 293,08   | 242 293,08   | 242 293,08   | 0,00         | 242 293,08 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |

|       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |            |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 746,00  | 20 746,00  | 20 373,30  | 20 373,30  | 20 373,30  | 0,00       | 20 373,30 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00   | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | 0,00       | 12 300,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 22 500,00  | 21 000,00  | 19 326,54  | 19 326,54  | 19 326,54  | 0,00       | 19 326,54 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 46 900,00  | 41 529,00  | 38 237,18  | 38 237,18  | 38 237,18  | 0,00       | 38 237,18 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 400,48  | 52 322,56  | 48 708,46  | 48 708,46  | 48 708,46  | 0,00       | 48 708,46 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00   | 13 000,00  | 9 387,99   | 9 387,99   | 9 387,99   | 0,00       | 9 387,99  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,22%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00  | 17 000,00  | 15 758,38  | 15 758,38  | 15 758,38  | 0,00       | 15 758,38 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70%  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 150,00   | 1 150,00   | 960,93     | 960,93     | 960,93     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,56%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 33 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 21 000,00  | 29 500,00  | 26 466,30  | 26 466,30  | 26 466,30  | 0,00       | 26 466,30 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00   | 7 500,00   | 5 499,13   | 5 499,13   | 5 499,13   | 0,00       | 5 499,13  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,32%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 500,00     | 500,00     | 336,92     | 336,92     | 336,92     | 0,00       | 336,92    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,38%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 500,00  | 21 000,00  | 20 630,25  | 20 630,25  | 20 630,25  | 0,00       | 20 630,25 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 402 849,80 | 417 849,80 | 411 266,23 | 411 266,23 | 409 266,23 | 375 608,87 | 33 657,36 | 0,00     | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 2 500,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 281 429,00 | 298 555,00 | 298 138,39 | 298 138,39 | 298 138,39 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 658,00  | 21 232,00  | 21 231,60  | 21 231,60  | 21 231,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 250,00  | 52 950,00  | 52 354,37  | 52 354,37  | 52 354,37  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 305,00   | 4 006,60   | 3 884,51   | 3 884,51   | 3 884,51   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00   | 8 500,00   | 7 898,41   | 7 898,41   | 7 898,41   | 0,00       | 7 898,41  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00     | 500,00     | 329,70     | 329,70     | 329,70     | 0,00       | 329,70    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,94%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 000,00  | 14 900,00  | 12 939,77  | 12 939,77  | 12 939,77  | 0,00       | 12 939,77 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 116,52   | 2 116,52   | 2 116,52   | 0,00       | 2 116,52  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 469,31   | 1 469,31   | 1 469,31   | 0,00       | 1 469,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                         | 6 707,80   | 7 206,20   | 7 204,65   | 7 204,65   | 7 204,65   | 0,00       | 7 204,65  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |

|       |     |                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |     | świadczeń społecznych                                                                             |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|       | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00         | 3 000,00         | 1 699,00         | 1 699,00         | 1 699,00        | 0,00            | 1 699,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56,63%        |
|       | 471 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
| 75095 |     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>79 652,34</b> | <b>76 423,00</b> | <b>72 798,01</b> | <b>72 798,01</b> | <b>3 598,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 598,01</b> | <b>0,00</b> | <b>69 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,26%</b> |
|       | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 62 400,00        | 70 900,00        | 69 200,00        | 69 200,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 69 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,60%        |
|       | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00         | 23,00            | 23,00            | 23,00            | 23,00           | 0,00            | 23,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 427 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       | 428 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 430 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 75,01            | 75,01            | 75,01           | 0,00            | 75,01           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,50%         |
|       | 441 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 443 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                 | 13 952,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
|       | 460 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00             | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00        | 0,00            | 3 500,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 478 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             |
| 751   |     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>1 673,00</b>  | <b>1 673,00</b>  | <b>1 672,60</b>  | <b>1 672,60</b>  | <b>1 672,60</b> | <b>1 493,20</b> | <b>179,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,98%</b> |
| 75101 |     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1 673,00</b>  | <b>1 673,00</b>  | <b>1 672,60</b>  | <b>1 672,60</b>  | <b>1 672,60</b> | <b>1 493,20</b> | <b>179,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,98%</b> |
|       | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 249,00         | 1 249,00         | 1 249,00         | 1 249,00         | 1 249,00        | 1 249,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 213,86           | 213,86           | 213,60           | 213,60           | 213,60          | 213,60          | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,88%        |
|       | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                             | 30,70            | 30,70            | 30,60            | 30,60            | 30,60           | 30,60           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,67%        |

|       |      |                                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                 |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |      | Solidarnościowy                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                 |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 179,44           | 179,44            | 179,40            | 179,40            | 179,40            | 0,00            | 179,40            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98%        |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>59 467,00</b> | <b>775 016,00</b> | <b>758 293,28</b> | <b>758 293,28</b> | <b>508 831,53</b> | <b>2 402,11</b> | <b>506 429,42</b> | <b>0,00</b> | <b>249 461,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,84%</b> |
| 75412 |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                          | <b>52 467,00</b> | <b>112 008,00</b> | <b>111 299,15</b> | <b>111 299,15</b> | <b>94 477,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>94 477,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 821,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,37%</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 10 000,00        | 16 854,00         | 16 821,75         | 16 821,75         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 16 821,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,81%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 14 967,00        | 70 967,00         | 70 451,34         | 70 451,34         | 70 451,34         | 0,00            | 70 451,34         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,27%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                   | 200,00           | 213,00            | 212,54            | 212,54            | 212,54            | 0,00            | 212,54            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,78%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 2 000,00         | 4 041,00          | 4 034,40          | 4 034,40          | 4 034,40          | 0,00            | 4 034,40          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,84%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 3 500,00         | 4 000,00          | 3 973,70          | 3 973,70          | 3 973,70          | 0,00            | 3 973,70          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,34%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 9 000,00         | 5 595,00          | 5 498,88          | 5 498,88          | 5 498,88          | 0,00            | 5 498,88          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,28%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 800,00           | 1 385,00          | 1 373,54          | 1 373,54          | 1 373,54          | 0,00            | 1 373,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,17%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 12 000,00        | 8 953,00          | 8 933,00          | 8 933,00          | 8 933,00          | 0,00            | 8 933,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,78%        |
| 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                             | <b>7 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>6 507,77</b>   | <b>6 507,77</b>   | <b>6 507,77</b>   | <b>1 476,39</b> | <b>5 031,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29,58%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00             | 34,41             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00             | 39,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 000,00         | 10 180,75         | 1 762,13          | 1 762,13          | 1 762,13          | 0,00            | 1 762,13          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17,31%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                   | 1 000,00         | 4 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 1 000,00         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00             | 3 269,25          | 3 269,25          | 3 269,25          | 3 269,25          | 0,00            | 3 269,25          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00             | 1 260,80          | 1 260,80          | 1 260,80          | 1 260,80          | 1 260,80        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00             | 215,59            | 215,59            | 215,59            | 215,59            | 215,59          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>641 008,00</b> | <b>640 486,36</b> | <b>640 486,36</b> | <b>407 846,36</b> | <b>925,72</b>   | <b>406 920,64</b> | <b>0,00</b> | <b>232 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,92%</b> |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00             | 233 160,00        | 232 640,00        | 232 640,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 232 640,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,78%        |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00             | 406 921,00        | 406 920,64        | 406 920,64        | 406 920,64        | 0,00            | 406 920,64        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 474  | Wynagrodzenia i                                                                                                          | 0,00             | 769,00            | 769,00            | 769,00            | 769,00            | 769,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |









[illegible]

|       |          |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |            |            |          |      |      |            |            |      |      |      |         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|------|---------|
|       | 419<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 0,00         | 2 000,00     | 965,93       | 965,93       | 965,93       | 0,00       | 965,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30%  |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 561,08     | 15 164,21    | 13 042,64    | 13 042,64    | 0,00         | 13 042,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01%  |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 859,92    | 47 859,92    | 37 320,00    | 37 320,00    | 37 320,00    | 0,00       | 37 320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,98%  |
|       | 439<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 500,00     | 417,74       | 417,74       | 417,74       | 0,00       | 417,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71%  |
|       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 0,00         | 1 000,00     | 840,00       | 840,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00%  |
| 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00         | 1 000 000,00 | 999 999,86   | 709 722,10   | 709 722,10   | 0,00       | 709 722,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 290 277,76 | 290 277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00         | 214 852,41   | 214 852,41   | 214 852,41   | 214 852,41   | 0,00       | 214 852,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 0,00         | 21 895,01    | 21 895,01    | 21 895,01    | 21 895,01    | 0,00       | 21 895,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 0,00         | 402 704,48   | 402 704,48   | 402 704,48   | 402 704,48   | 0,00       | 402 704,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00         | 70 270,34    | 70 270,20    | 70 270,20    | 70 270,20    | 0,00       | 70 270,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 605<br>0 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00         | 271 840,06   | 271 840,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 271 840,06 | 271 840,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 606<br>0 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 0,00         | 18 437,70    | 18 437,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 18 437,70  | 18 437,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 269 712,00 | 2 102 717,59 | 2 021 775,38 | 2 021 775,38 | 1 087 488,32 | 570 999,97 | 516 488,35 | 0,00       | 929 065,06 | 5 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15%  |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 258 525,00   | 370 825,00   | 350 339,73   | 350 339,73   | 350 339,73   | 0,00       | 350 339,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48%  |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 258 525,00   | 370 825,00   | 350 339,73   | 350 339,73   | 350 339,73   | 0,00       | 350 339,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48%  |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 900,00    | 10 452,00    | 10 451,50    | 10 451,50    | 10 451,50    | 0,00       | 10 451,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 413<br>0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 10 900,00    | 10 452,00    | 10 451,50    | 10 451,50    | 10 451,50    | 0,00       | 10 451,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85214 |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 131 500,00   | 170 780,00   | 140 578,05   | 140 578,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 578,05 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,32%  |
|       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 131 500,00   | 170 780,00   | 140 578,05   | 140 578,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 578,05 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,32%  |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 15 500,00    | 23 500,00    | 23 017,53    | 23 017,53    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 017,53  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95%  |





|       |       |                                                                                                                                             |              |              |              |              |            |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|       |       | wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   |              |              |              |              |            |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |         |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 30 000,00    | 68 150,00    | 49 750,40    | 49 750,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 49 750,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00%  |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 16 000,00    | 49 150,00    | 30 950,40    | 30 950,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 30 950,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97%  |
|       | 324 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 16 000,00    | 49 150,00    | 30 950,40    | 30 950,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 30 950,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97%  |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 14 000,00    | 19 000,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 18 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95%  |
|       | 324 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 14 000,00    | 19 000,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 18 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95%  |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                     | 4 200 625,00 | 5 271 490,78 | 5 255 698,79 | 5 255 698,79 | 736 236,60 | 483 078,73 | 253 157,87 | 0,00     | 4 519 462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70%  |
| 85501 |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 1 826 825,00 | 2 256 993,00 | 2 253 495,22 | 2 253 495,22 | 76 980,95  | 71 161,69  | 5 819,26   | 0,00     | 2 176 514,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85%  |
|       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 747 550,00 | 2 178 543,00 | 2 176 514,27 | 2 176 514,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 176 514,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91%  |
|       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 54 060,00    | 53 830,00    | 53 672,25    | 53 672,25    | 53 672,25  | 53 672,25  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71%  |
|       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 340,00     | 3 330,00     | 3 330,00     | 3 330,00     | 3 330,00   | 3 330,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10 367,00    | 12 458,00    | 12 457,27    | 12 457,27    | 12 457,27  | 12 457,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|       | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 407,00     | 1 712,00     | 1 702,17     | 1 702,17     | 1 702,17   | 1 702,17   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43%  |
|       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 000,00     | 3 149,00     | 3 148,93     | 3 148,93     | 3 148,93   | 3 148,93   | 0,00       | 3 148,93 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 101,00     | 3 101,00     | 1 801,00     | 1 801,00     | 1 801,00   | 0,00       | 1 801,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,08%  |
|       | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00     | 870,00       | 869,33       | 869,33       | 869,33     | 0,00       | 869,33     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92%  |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 065 254,00 | 2 678 638,00 | 2 671 709,56 | 2 671 709,56 | 328 761,64 | 321 603,03 | 7 158,61   | 0,00     | 2 342 947,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74%  |
|       | 311 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 805 400,00 | 2 337 413,00 | 2 335 984,70 | 2 335 984,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 335 984,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94%  |
|       | 329 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00         | 7 269,00     | 6 963,22     | 6 963,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 963,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79%  |
|       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 66 509,00    | 76 961,00    | 76 231,15    | 76 231,15    | 76 231,15  | 76 231,15  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05%  |
|       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 968,00     | 4 560,00     | 4 559,40     | 4 559,40     | 4 559,40   | 4 559,40   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 174 863,00   | 239 894,00   | 238 913,93   | 238 913,93   | 238 913,93 | 238 913,93 | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59%  |



|       |      |                                                             |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|       |      | ściekowa i<br>ochrona wód                                   |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 27 712,00    | 57 912,00    | 47 518,55    | 47 518,55    | 47 518,55    | 0,00      | 47 518,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 51 200,00    | 45 700,00    | 42 443,37    | 42 443,37    | 42 443,37    | 0,00      | 42 443,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 528,76    | 14 528,76    | 14 528,76    | 0,00      | 14 528,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 273 649,00   | 350 868,89   | 350 127,99   | 350 127,99   | 350 127,99   | 0,00      | 350 127,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 4 069,00     | 4 069,00     | 2 043,00     | 2 043,00     | 2 043,00     | 0,00      | 2 043,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 56 630,00    | 56 630,00    | 56 484,00    | 56 484,00    | 56 484,00    | 0,00      | 56 484,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 578,75     | 2 578,75     | 2 578,75     | 0,00      | 2 578,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,47%  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 1 171 515,00 | 1 304 181,00 | 1 055 736,89 | 1 055 736,89 | 1 055 736,89 | 58 113,79 | 997 623,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 47 457,00    | 47 785,66    | 45 481,60    | 45 481,60    | 45 481,60    | 45 481,60 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3 276,00     | 2 947,34     | 2 947,34     | 2 947,34     | 2 947,34     | 2 947,34  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 9 783,00     | 9 783,00     | 8 501,24     | 8 501,24     | 8 501,24     | 8 501,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 401,00     | 1 401,00     | 1 183,61     | 1 183,61     | 1 183,61     | 1 183,61  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 200,00       | 200,00       | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00      | 47,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 4 800,00     | 8 687,29     | 6 992,12     | 6 992,12     | 6 992,12     | 0,00      | 6 992,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 102 239,74 | 1 229 805,74 | 987 015,85   | 987 015,85   | 987 015,85   | 0,00      | 987 015,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,26%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 808,00       | 1 908,00     | 1 905,16     | 1 905,16     | 1 905,16     | 0,00      | 1 905,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 550,26     | 1 662,97     | 1 662,97     | 1 662,97     | 1 662,97     | 0,00      | 1 662,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 8 000,00     | 13 000,00    | 8 260,20     | 8 260,20     | 8 260,20     | 0,00      | 8 260,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,54%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 7 000,00     | 7 180,20     | 7 180,20     | 7 180,20     | 7 180,20     | 0,00      | 7 180,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00     | 5 819,80     | 1 080,00     | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00      | 1 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56%  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                 | 7 000,00     | 57 500,08    | 36 492,00    | 36 492,00    | 36 492,00    | 18 383,11 | 18 108,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,46%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 858,30       | 3 187,30     | 2 627,84     | 2 627,84     | 2 627,84     | 2 627,84  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,45%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 122,70       | 497,70       | 387,77       | 387,77       | 387,77       | 387,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,91%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 019,00     | 22 553,59    | 15 367,50    | 15 367,50    | 15 367,50    | 15 367,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,14%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                          | 0,00         | 3 200,00     | 2 010,93     | 2 010,93     | 2 010,93     | 0,00      | 2 010,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00     | 8 789,29     | 8 695,12     | 8 695,12     | 8 695,12     | 0,00      | 8 695,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 0,00         | 800,00       | 148,80       | 148,80       | 148,80       | 0,00      | 148,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00         | 18 472,20    | 7 254,04     | 7 254,04     | 7 254,04     | 0,00      | 7 254,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,27%  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                     | 20 000,00    | 32 600,00    | 31 688,14    | 31 688,14    | 31 688,14    | 0,00      | 31 688,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług                                                 | 19 800,00    | 32 400,00    | 31 688,14    | 31 688,14    | 31 688,14    | 0,00      | 31 688,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80%  |

|       |       |                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |        |      |      |      |            |            |      |      |      |        |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|--------|
|       | 0     | pozostałych                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |        |      |      |      |            |            |      |      |      |        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 462 031,66 | 527 378,30 | 495 236,07 | 198 722,58 | 198 722,58 | 0,00       | 198 722,58 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 513,49 | 296 513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91% |
|       | 426 0 | Zakup energii                                                                               | 110 000,00 | 128 000,00 | 117 160,88 | 117 160,88 | 117 160,88 | 0,00       | 117 160,88 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53% |
|       | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                     | 94 000,00  | 90 000,00  | 81 561,70  | 81 561,70  | 81 561,70  | 0,00       | 81 561,70  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62% |
|       | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 258 031,66 | 309 378,30 | 296 513,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 513,49 | 296 513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 338,00  | 40 138,00  | 1 765,24   | 1 765,24   | 1 765,24   | 0,00       | 1 765,24   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40%  |
|       | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 765,24   | 1 765,24   | 1 765,24   | 0,00       | 1 765,24   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,84% |
|       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 400,00   | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 26 938,00  | 24 938,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|       | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 90020 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 85 334,00  | 95 334,80  | 89 613,13  | 89 613,13  | 89 613,13  | 0,00       | 89 613,13  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |
|       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 84 534,00  | 94 534,80  | 89 483,98  | 89 483,98  | 89 483,98  | 0,00       | 89 483,98  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% |
|       | 436 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 800,00     | 800,00     | 129,15     | 129,15     | 129,15     | 0,00       | 129,15     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14% |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                       | 0,00       | 3 600,00   | 3 445,50   | 3 445,50   | 3 445,50   | 0,00       | 3 445,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71% |
|       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00       | 1 900,00   | 1 874,10   | 1 874,10   | 1 874,10   | 0,00       | 1 874,10   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
|       | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 0,00       | 1 700,00   | 1 571,40   | 1 571,40   | 1 571,40   | 0,00       | 1 571,40   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 827 490,25 | 872 314,51 | 855 542,17 | 780 148,91 | 476 773,91 | 224 607,53 | 252 166,38 | 303 000,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 393,26  | 75 393,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 539 490,25 | 569 314,51 | 552 542,17 | 477 148,91 | 476 773,91 | 224 607,53 | 252 166,38 | 0,00       | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 393,26  | 75 393,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
|       | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 1 000,00   | 1 500,00   | 375,00     | 375,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00% |
|       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 112 332,00 | 116 332,00 | 113 560,67 | 113 560,67 | 113 560,67 | 113 560,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
|       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 8 767,00   | 6 767,00   | 6 695,90   | 6 695,90   | 6 695,90   | 6 695,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
|       | 409 0 | Honoraria                                                                                   | 3 000,00   | 2 000,00   | 1 864,31   | 1 864,31   | 1 864,31   | 1 864,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22% |
|       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 34 464,00  | 22 864,00  | 22 791,18  | 22 791,18  | 22 791,18  | 22 791,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
|       | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 4 912,00   | 2 182,66   | 2 018,49   | 2 018,49   | 2 018,49   | 2 018,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48% |
|       | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 61 280,00  | 79 280,00  | 77 676,98  | 77 676,98  | 77 676,98  | 77 676,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
|       | 419 0 | Nagrody konkursowe                                                                          | 4 050,00   | 3 050,00   | 2 873,94   | 2 873,94   | 2 873,94   | 2 873,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23% |
|       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 72 224,57  | 91 267,51  | 89 359,99  | 89 359,99  | 89 359,99  | 89 359,99  | 0,00       | 89 359,99  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |           |            |            |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |         |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|---------|
|  | 422<br>0 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                                                                                                                                                         | 21 428,97  | 28 208,98  | 27 616,00  | 27 616,00  | 27 616,00 | 0,00       | 27 616,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90%  |
|  | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 26 500,00  | 25 375,14  | 25 375,14  | 25 375,14 | 0,00       | 25 375,14  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76%  |
|  | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                                                                                                                        | 37 500,00  | 38 400,00  | 36 299,79  | 36 299,79  | 36 299,79 | 0,00       | 36 299,79  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53%  |
|  | 428<br>0 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00     | 95,00      | 95,00      | 95,00     | 0,00       | 95,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00%  |
|  | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 71 588,69  | 64 990,00  | 62 732,94  | 62 732,94  | 62 732,94 | 0,00       | 62 732,94  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53%  |
|  | 436<br>0 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyj<br>nych                                                                                                                                                                                                        | 3 600,00   | 1 600,00   | 806,82     | 806,82     | 806,82    | 0,00       | 806,82     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,43%  |
|  | 441<br>0 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00   | 1 200,00   | 752,28     | 752,28     | 752,28    | 0,00       | 752,28     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,69%  |
|  | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 711,16     | 711,16     | 711,16    | 0,00       | 711,16     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12%  |
|  | 444<br>0 | Odpisy na<br>zakładowy fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                         | 4 382,81   | 4 712,15   | 4 712,12   | 4 712,12   | 4 712,12  | 0,00       | 4 712,12   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 470<br>0 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 831,20     | 831,20     | 831,20    | 0,00       | 831,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,12%  |
|  | 471<br>0 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez<br>podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|  | 605<br>0 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 19 260,21  | 16 360,21  | 15 793,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 793,26 | 15 793,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53%  |
|  | 606<br>0 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00  | 59 600,00  | 59 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 273 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00      | 0,00       | 288 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 248<br>0 | Dotacja<br>podmiotowa z<br>budżetu dla<br>samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                      | 273 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00      | 0,00       | 288 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 92195    | Pozostała<br>działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 236<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych do<br>realizacji<br>organizacjom<br>prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 926      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 168 000,00 | 173 215,00 | 142 442,27 | 142 442,27 | 0,00      | 107 442,27 | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,23%  |
|  | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 900,00 | 131 900,00 | 106 127,35 | 106 127,35 | 0,00      | 106 127,35 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,46%  |
|  | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 140,63   | 2 140,63   | 2 140,63  | 0,00       | 2 140,63   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,35%  |
|  | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 900,00 | 116 900,00 | 96 410,71  | 96 410,71  | 96 410,71 | 0,00       | 96 410,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47%  |
|  | 427<br>0 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 496,90   | 2 496,90   | 2 496,90  | 0,00       | 2 496,90   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94%  |
|  | 430<br>0 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 4 000,00   | 3 640,11   | 3 640,11   | 3 640,11  | 0,00       | 3 640,11   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00%  |
|  | 443<br>0 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 439,00   | 1 439,00   | 1 439,00  | 0,00       | 1 439,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97%  |
|  | 92605    | Zadania w<br>zakresie kultury<br>fizycznej                                                                                                                                                                                                                        | 36 100,00  | 41 315,00  | 36 314,92  | 36 314,92  | 1 314,92  | 0,00       | 1 314,92   | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90%  |
|  | 236<br>0 | Dotacja celowa z<br>budżetu jednostki<br>samorządu                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 0,00       | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

|          |                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                          |                        |                           |                        |             |                        |                          |                          |                        |             |             |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
|          | terytorialnego,<br>udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych do<br>realizacji<br>organizacjom<br>prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                          |                        |                           |                        |             |                        |                          |                          |                        |             |             |               |
| 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                          | 1 100,00                  | 6 315,00                  | 1 314,92                  | 1 314,92                  | 1 314,92                  | 0,00                      | 1 314,92                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 20,82%        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>28 851 425,4<br/>7</b> | <b>38 555 784,7<br/>6</b> | <b>34 061 794,0<br/>9</b> | <b>30 849 088,4<br/>5</b> | <b>19 748 498,6<br/>3</b> | <b>11 025 224,1<br/>0</b> | <b>8 723 274,5<br/>3</b> | <b>400 108,2<br/>0</b> | <b>10 153 949,0<br/>8</b> | <b>379 762,3<br/>6</b> | <b>0,00</b> | <b>166 770,1<br/>8</b> | <b>3 212 705,6<br/>4</b> | <b>3 212 705,6<br/>4</b> | <b>251 011,2<br/>6</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,34%</b> |

### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | <b>33 410 035,66</b>     | <b>778 192,60</b>                | <b>132 486,00</b> | <b>781 951,27</b>  | 594 524,05              | 76,03               | 18,04                                        |
| 1.a     | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>1 267 393,84</b>      | <b>706 699,13</b>                | <b>132 486,00</b> | <b>438 716,71</b>  | 315 470,81              | 71,91               | 44,64                                        |
| 1.b     | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <b>32 142 641,82</b>     | <b>71 483,47</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>343 234,56</b>  | 279 053,24              | 81,30               | 10,78                                        |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>                                                                                                                                         |      |      | <b>6 034 559,65</b>      | <b>695 295,98</b>                | <b>70 486,00</b>  | <b>430 554,09</b>  | 292 873,81              | 68,02               | 8,92                                         |
| 1.1.1   | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>1 054 753,04</b>      | <b>695 295,98</b>                | <b>70 486,00</b>  | <b>295 479,06</b>  | 221 980,10              | 75,13               | 31,93                                        |
| 1.1.1.1 | "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego" - RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W.K.-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPK.09.00.00-Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 wyłącznie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01.Aktywne wyłącznie społeczne współfinansowanej z EFS - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców  | 2021 | 2023 | 112 424,00               | 37 957,99                        | 70 486,00         | 70 488,01          | 70 382,74               | 99,85               | 62,60                                        |
| 1.1.1.2 | "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo", Nr RPKP.10.02.02-04-0058/18, współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Nr umowy UM_WR.433.1.057.2019 - poprawa wykształcenia                                  | 2019 | 2022 | 661 966,61               | 541 477,40                       | 0,00              | 120 489,21         | 47 157,29               | 39,14               | 7,12                                         |
| 1.1.1.3 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, Nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019 - Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewo                                                                                                       | 2020 | 2022 | 220 362,43               | 115 860,59                       | 0,00              | 104 501,84         | 104 440,07              | 99,94               | 47,39                                        |
| 1.1.1.4 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " WCF-I.433.UE.307/2017 w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( Lider projektu) - trwałość projektu (aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r.) | 2022 | 2028 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.1.2   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <b>4 979 806,61</b>      | <b>71.483,47</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>135 075,03</b>  | 70 893,71               | 52,48               |                                              |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015 | 2025 | 4 773 248,11             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015 | 2023 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.1.2.3 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " WCF-I.433.UE.307/2017 w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( Lider projektu) -                                                     | 2017 | 2022 | 206 558,50               | 71 483,47                        | 0,00              | 135 075,03         | 70 893,71               | 52,48               | 34,32                                        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |               |           |           |            |            |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                         |      |      | 27 375 476,01 | 11 403,15 | 62 000,00 | 351 397,18 | 301 650,22 | 85,84  |        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 212 640,80    | 11 403,15 | 62 000,00 | 143 237,65 | 93 490,71  | 65,27  |        |
| 1.3.1.1 | Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                         | 2021 | 2023 | 90 600,00     | 10 598,51 | 7 000,00  | 49 701,49  | 36 492,00  | 73,42  | 40,28  |
| 1.3.1.2 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo. Umowa DB21096/OZ-az z 16.09.2021 r., Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | 2021 | 2023 | 120 500,00    | 0,00      | 55 000,00 | 92 800,00  | 56 440,26  | 60,82  | 46,84  |
| 1.3.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                          | 2017 | 2022 | 1 540,80      | 804,64    | 0,00      | 736,16     | 558,45     | 75,86  | 36,24  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 27 162 835,21 | 0,00      | 0,00      | 208 159,53 | 208 159,53 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo (PROMESA - BGK; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                              | 2022 | 2024 | 8 761 741,51  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.2.2 | BUDOWA sieci kanalizacyjnej Jeżuicka Struga - Rojewo - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                                                                                                          | 2022 | 2024 | 3 636 530,00  | 0,00      | 0,00      | 136 530,00 | 136 530,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ZELECHLIN-LISZKOWO - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                      | 2022 | 2024 | 14 264 563,70 | 0,00      | 0,00      | 71 629,53  | 71 629,51  | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce -                                                                                                                                                                        | 2022 | 2023 | 500 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                      | <b>136 336,87</b>    | <b>6 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142 636,87</b>     | <b>130 241,05</b>             | <b>91,31%</b>          |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                         | <b>136 336,87</b>    | <b>6 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142 636,87</b>     | <b>130 241,05</b>             | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 72 490,00            | 0,00              | 0,00              | 72 490,00             | 72 490,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 63 846,87            | 6 300,00          | 0,00              | 70 146,87             | 57 751,05                     | 82,33%                 |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>276 765,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>276 765,03</b>     | <b>120 770,21</b>             | <b>43,64%</b>          |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>276 765,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>276 765,03</b>     | <b>120 770,21</b>             | <b>43,64%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 47 120,00         | 0,00              | 47 120,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 0,00                 | 10 824,00         | 0,00              | 10 824,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 0,00                 | 9 771,00          | 0,00              | 9 771,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 188 788,80        | 0,00              | 188 788,80            | 110 136,15                    | 58,34%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 20 261,23         | 0,00              | 20 261,23             | 10 634,06                     | 52,48%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>362 279,24</b> | <b>224 763,26</b> | <b>219 765,96</b>     | <b>217 112,62</b>             | <b>98,79%</b>          |
|            | <b>75864</b> |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b> | <b>0,00</b>          | <b>362 279,24</b> | <b>224 763,26</b> | <b>219 765,96</b>     | <b>217 112,62</b>             | <b>98,79%</b>          |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                    | 0,00                 | 73 331,55         | 0,00              | 73 331,55             | 70 737,26                     | 96,46%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 0,00                 | 36 407,15         | 36 407,15         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 55 582,07         | 52 717,16         | 2 864,91              | 2 864,91                      | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             | 0,00                 | 1 578,38          | 1 287,39          | 290,99                | 290,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 0,00                 | 49 324,00         | 20 254,00         | 29 070,00             | 29 070,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 22 459,99         | 1 579,08          | 38 245,97             | 38 187,29                     | 99,85%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 791,00            | 0,00              | 791,00                | 790,63                        | 99,95%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                            | 0,00                 | 16 913,40         | 8 873,14          | 8 040,26              | 8 040,26                      | 100,00%                |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                             | 0,00                 | 29 929,36         | 25 169,35         | 4 760,01              | 4 760,01                      | 100,00%                |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                             | 0,00                 | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 0,00                 | 30 769,28         | 55 904,84         | 39 749,36             | 39 749,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 0,00                 | 6 985,91          | 2 785,95          | 4 199,96              | 4 199,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                 | 0,00                 | 36 407,15         | 19 785,20         | 16 621,95             | 16 621,95                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>9 911,99</b>   | <b>4 686,90</b>   | <b>5 225,09</b>       | <b>5 222,00</b>               | <b>99,94%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>9 911,99</b>   | <b>4 686,90</b>   | <b>5 225,09</b>       | <b>5 222,00</b>               | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 0,00                 | 2 596,00          | 1 066,00          | 1 530,00              | 1 530,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 1 284,33          | 104,48            | 1 179,85              | 1 176,76                      | 99,74%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności                                                                                            | 0,00                 | 595,15            | 171,98            | 423,17                | 423,17                        | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 0,00                 | 5 436,51          | 3 344,44          | 2 092,07              | 2 092,07                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                           | <b>70 486,00</b>     | <b>88 319,93</b>  | <b>817,92</b>     | <b>157 988,01</b>     | <b>157 427,74</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>70 486,00</b>     | <b>88 319,93</b>  | <b>817,92</b>     | <b>157 988,01</b>     | <b>157 427,74</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                             | 22 360,00            | 0,00              | 0,00              | 22 360,00             | 22 360,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 38 808,00            | 594,14            | 1,51              | 39 400,63             | 39 301,50                     | 99,75%                 |
|            |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 1 326,00             | 0,00              | 209,00            | 1 117,00              | 1 110,86                      | 99,45%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 7 030,00             | 216,07            | 0,00              | 7 246,07              | 7 246,07                      | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             | 962,00               | 9,72              | 607,41            | 364,31                | 364,31                        | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 87 500,00         | 0,00              | 87 500,00             | 87 045,00                     | 99,48%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>206 822,87</b>    | <b>743 576,19</b> | <b>230 268,08</b> | <b>802 380,96</b>     | <b>630 773,62</b>             | <b>78,61%</b>          |

**3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone** *Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rogowo za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>678 850,78</b>   | <b>678 813,90</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>678 850,78</b>   | <b>678 813,90</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 678 850,78          | 678 813,90              | 99,99%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 791,00</b>    | <b>62 791,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 791,00</b>    | <b>62 791,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                           | 62 791,00           | 62 791,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 673,00</b>     | <b>1 672,60</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 673,00</b>     | <b>1 672,60</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 1 673,00            | 1 672,60                | 99,98%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 470,42</b>    | <b>26 256,15</b>        | <b>99,19%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>26 470,42</b>    | <b>26 256,15</b>        | <b>99,19%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 26 470,42           | 26 256,15               | 99,19%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>649 975,50</b>   | <b>638 916,76</b>       | <b>98,30%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>86 400,00</b>    | <b>86 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                           | 86 400,00           | 86 400,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>563 575,50</b>   | <b>552 516,76</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 563 575,50          | 552 516,76              | 98,04%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 840 206,78</b> | <b>4 835 204,72</b>     | <b>99,90%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 185 673,00</b> | <b>2 183 636,77</b>     | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 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 | 2 185 673,00        | 2 183 636,77            | 99,91%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 629 413,00</b> | <b>2 626 597,96</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 629 413,00        | 2 626 597,96            | 99,89%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>480,78</b>       | <b>330,22</b>           | <b>68,68%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 480,78              | 330,22                  | 68,68%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>24 640,00</b>    | <b>24 639,77</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                           | 24 640,00           | 24 639,77               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 259 967,48</b> | <b>6 243 655,13</b>     | <b>99,74%</b>       |

**3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone** *Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rojewo za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>678 850,78</b>     | <b>678 813,90</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>678 850,78</b>     | <b>678 813,90</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 126,09              | 1 121,76                   | 99,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 161,33                | 160,72                     | 99,62%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 585,54              | 6 560,00                   | 99,61%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 914,14                | 907,74                     | 99,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 523,70              | 4 523,70                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 665 539,98            | 665 539,98                 | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>62 791,00</b>      | <b>62 791,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>62 791,00</b>      | <b>62 791,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 50 734,55             | 50 734,55                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 788,37              | 1 788,37                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 972,95              | 8 972,95                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 295,13              | 1 295,13                   | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 673,00</b>       | <b>1 672,60</b>            | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 672,60</b>            | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 249,00              | 1 249,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 213,86                | 213,60                     | 99,88%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 30,70                 | 30,60                      | 99,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 179,44                | 179,40                     | 99,98%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>26 470,42</b>      | <b>26 256,15</b>           | <b>99,19%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>26 470,42</b>      | <b>26 256,15</b>           | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 262,03                | 243,00                     | 92,74%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 26 208,39             | 26 013,15                  | 99,26%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>649 975,50</b>     | <b>638 916,76</b>          | <b>98,30%</b>          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>86 400,00</b>      | <b>86 400,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 40 320,00             | 40 320,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 46 080,00             | 46 080,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>563 575,50</b>     | <b>552 516,76</b>          | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 552 533,50            | 541 891,47                 | 98,07%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 9 020,00              | 8 826,50                   | 97,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 656,00              | 1 582,53                   | 95,56%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 226,00                | 216,26                     | 95,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 140,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 840 206,78</b>   | <b>4 835 204,72</b>        | <b>99,90%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>2 185 673,00</b>   | <b>2 183 636,77</b>        | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 178 543,00          | 2 176 514,27               | 99,91%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 7 130,00              | 7 122,50                   | 99,89%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 629 413,00</b>   | <b>2 626 597,96</b>        | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 337 413,00          | 2 335 984,70               | 99,94%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 66 000,00             | 65 593,09                  | 99,38%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 226 000,00            | 225 020,17                 | 99,57%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>480,78</b>         | <b>330,22</b>              | <b>68,68%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 480,78                | 330,22                     | 68,68%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>24 640,00</b>      | <b>24 639,77</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 24 640,00             | 24 639,77                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 259 967,48</b>   | <b>6 243 655,13</b>        | <b>99,74%</b>          |

**3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** *Tabela : 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<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>       | <b>1 426,00</b>            | <b>71,30%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>       | <b>1 426,00</b>            | <b>71,30%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 2 000,00              | 1 426,00                   | 71,30%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 900,00</b>       | <b>6 650,56</b>            | <b>135,73%</b>         |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>4 900,00</b>       | <b>6 650,56</b>            | <b>135,73%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 4 900,00              | 6 650,56                   | 135,73%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>17 100,00</b>      | <b>84 943,79</b>           | <b>496,75%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 100,00</b>      | <b>84 943,79</b>           | <b>496,75%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 8 100,00              | 33 162,97                  | 409,42%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 3 000,00              | 12 210,30                  | 407,01%                |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 6 000,00              | 39 570,52                  | 659,51%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>      | <b>93 020,35</b>           | <b>387,58%</b>         |

**3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi** *Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 201 538,37</b>        | <b>92,13%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 201 538,37</b>        | <b>92,13%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 171 515,00         | 1 304 181,00          | 1 201 538,37               | 92,13%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 201 538,37</b>        | <b>92,13%</b>          |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 055 736,89</b>        | <b>80,95%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 055 736,89</b>        | <b>80,95%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 47 457,00            | 47 785,66             | 45 481,60                  | 95,18%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 276,00             | 2 947,34              | 2 947,34                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 783,00             | 9 783,00              | 8 501,24                   | 86,90%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 401,00             | 1 401,00              | 1 183,61                   | 84,48%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 200,00               | 200,00                | 47,00                      | 23,50%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 4 800,00             | 8 687,29              | 6 992,12                   | 80,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 102 239,74         | 1 229 805,74          | 987 015,85                 | 80,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 808,00               | 1 908,00              | 1 905,16                   | 99,85%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 550,26             | 1 662,97              | 1 662,97                   | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>1 171 515,00</b>  | <b>1 304 181,00</b>   | <b>1 055 736,89</b>        | <b>80,95%</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 294,00            | 56 663,93             | 56 731,66                  | 100,12%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 39 294,00            | 56 663,93             | 56 731,66                  | 100,12%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00                 | 17 369,93             | 17 369,93                  | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 39 294,00            | 39 294,00             | 39 361,73                  | 100,17%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>39 294,00</b>     | <b>56 663,93</b>      | <b>56 731,66</b>           | <b>100,12%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 39 294,00            | 80 897,13             | 64 283,66                  | 79,46%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 6 633,00             | 6 633,00              | 6 598,00                   | 99,47%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 633,00             | 4 133,00              | 4 098,00                   | 99,15%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 32 661,00            | 74 264,13             | 57 685,66                  | 77,68%                 |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240,00               | 240,00                | 227,35                     | 94,73%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 500,00              | 4 872,00                   | 88,58%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 965,93                     | 48,30%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 561,08             | 15 164,21             | 13 042,64                  | 86,01%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 21 859,92            | 47 859,92             | 37 320,00                  | 77,98%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 2 000,00             | 2 500,00              | 417,74                     | 16,71%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 840,00                     | 84,00%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                 | <b>39 294,00</b>     | <b>80 897,13</b>      | <b>64 283,66</b>           | <b>79,46%</b>          |

### 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy *Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                              | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>34 322,40</b>   | <b>34 322,40</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>34 322,40</b>   | <b>34 322,40</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 34 322,40          | 34 322,40               | 100,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>736,16</b>      | <b>558,45</b>           | <b>75,86%</b>       |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>736,16</b>      | <b>558,45</b>           | <b>75,86%</b>       |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 736,16             | 558,45                  | 75,86%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>      | <b>227,35</b>           | <b>94,73%</b>       |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>      | <b>227,35</b>           | <b>94,73%</b>       |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 240,00            | 240,00             | 227,35                  | 94,73%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>273 000,00</b>                                  | <b>288 000,00</b>  | <b>288 000,00</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                            | <b>273 000,00</b>                                  | <b>288 000,00</b>  | <b>288 000,00</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 273 000,00                                         | 288 000,00         | 288 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                 | <b>273 000,00</b>                                  | <b>288 000,00</b>  | <b>288 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>240,00</b>     | <b>35 298,56</b>   | <b>35 108,20</b>        | <b>100,00%</b>      |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>5 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>22 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 22 000,00          | 22 000,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 000,00         | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>55 000,00</b>  | <b>77 000,00</b>   | <b>77 000,00</b>        | <b>-</b>            |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>41 338,00</b>     | <b>41 338,00</b>      | <b>40 455,60</b>           | <b>97,87%</b>          |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>41 338,00</b>     | <b>41 338,00</b>      | <b>40 455,60</b>           | <b>97,87%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 41 338,00            | 41 338,00             | 40 455,60                  | 97,87%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>41 338,00</b>     | <b>41 338,00</b>      | <b>40 455,60</b>           | <b>97,87%</b>          |

*Tabela 33a: Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 193,92</b>       | <b>1 193,92</b>               | <b>100,00</b>          |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 193,92</b>       | <b>1 193,92</b>               | <b>100,00</b>          |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 193,92</b>       | <b>1 193,92</b>               | <b>100,00</b>          |
|            |              |             | <i>Monitoring gleby na terenie Gminy Rojewo w celu ograniczenia splywu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne</i> | <i>0,00</i>          | <i>1 193,92</i>       | <i>1 193,92</i>               | <i>100,00</i>          |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        | <b>43 338,00</b>     | <b>40 138,00</b>      | <b>1 090,90</b>               | <b>36,36</b>           |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                      | <b>3 000,00</b>      | <b>40 138,00</b>      | <b>1 090,90</b>               | <b>36,36</b>           |
|            |              | 4190        | Nagrody konkursowe                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 090,90                      | 36,36                  |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 8 400,00             | 7 200,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 26 938,00            | 24 938,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|            |              | 4390        | Zakup ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|            |              |             | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>43 338,00</b>     | <b>41 331,92</b>      | <b>2 284,82</b>               | <b>5,53</b>            |

**3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji** *Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 2 000,00             | 9 200,00              | 9 200,00                   | 100,00                 |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 2 000,00             | 9 200,00              | 9 200,00                   | 100,00                 |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00             | 9 200,00              | 9 200,00                   | 100,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>9 200,00</b>       | <b>9 200,00</b>            | <b>100,00</b>          |

*Tabela .1: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa           | 7 500,00             | 14 700,00             | 14 686,53                  | 99,46                  |
|       | 71035    |          | Cmentarze                      | 7 500,00             | 14 700,00             | 14 686,53                  | 99,46                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00             | 2 500,00              | 2 486,53                   | 99,46                  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych        | 0,00                 | 7 200,00              | 7 200,00                   | 100,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 6 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>7 500,00</b>      | <b>14 700,00</b>      | <b>14 686,53</b>           | <b>100,00</b>          |

Kwota 9 200,00 zł pochodziła z dotacji na podstawie porozumień (umów) z organami administracji. Pozostała kwota stanowiła udział własny gminy.

**3.20.Należności, zaległości, nadpłaty** *Tabela : 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 5 249,47 zł<br>(z 84 073,20 zł do 89 322,67 zł)          | wzrost o 11 880,43 zł<br>(z 84 073,20 zł do 95 953,63 zł)         | wzrost o 350,59 zł<br>(z 6 280,37 zł do 6 630,96 zł)       |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 5 594,94 zł<br>(z 10 464,21 zł do 4 869,27 zł)     | wzrost o 4 869,27 zł<br>(z 0,00 zł do 4 869,27 zł)                | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 8 056,62 zł<br>(z 37 521,05 zł do 29 464,43 zł)    | zmniejszenie o 7 677,16 zł<br>(z 37 521,05 zł do 29 843,89 zł)    | wzrost o 37,52 zł<br>(z 341,94 zł do 379,46 zł)            |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 38 487,50 zł<br>(z 115 037,73 zł do 76 550,23 zł)  | zmniejszenie o 30 287,43 zł<br>(z 115 037,73 zł do 84 750,30 zł)  | wzrost o 2 944,06 zł<br>(z 5 256,01 zł do 8 200,07 zł)     |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | -                                                                 | wzrost o 89,07 zł<br>(z 0,00 zł do 89,07 zł)                      | wzrost o 219,43 zł<br>(z 5,57 zł do 225,00 zł)             |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | zmniejszenie o 300,35 zł<br>(z 2 340,10 zł do 2 039,75 zł)        | bez zmian (2 340,10 zł)                                           | wzrost o 299,35 zł<br>(z 1,00 zł do 300,35 zł)             |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 18 246,29 zł<br>(z 24 411,05 zł do 6 164,76 zł)    | wzrost o 6 164,76 zł<br>(z 0,00 zł do 6 164,76 zł)                | -                                                          |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 13 198,26 zł<br>(z 13 400,26 zł do 202,00 zł)      | zmniejszenie o 13 198,26 zł<br>(z 13 400,26 zł do 202,00 zł)      | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 1 379,00 zł<br>(z 3 410,64 zł do 4 789,64 zł)            | wzrost o 2 465,00 zł<br>(z 3 410,64 zł do 5 875,64 zł)            | wzrost o 749,00 zł<br>(z 337,00 zł do 1 086,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 7 229,00 zł<br>(z 1 379,00 zł do 8 608,00 zł)            | wzrost o 7 234,00 zł<br>(z 1 379,00 zł do 8 613,00 zł)            | zmniejszenie o 168,00 zł<br>(z 173,00 zł do 5,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | -                                                                 | -                                                                 | bez zmian (7,40 zł)                                        |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 1 744,00 zł<br>(z 1 744,00 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 1 744,00 zł<br>(z 1 744,00 zł do 0,00 zł)          | wzrost o 376,00 zł<br>(z 0,00 zł do 376,00 zł)             |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 72,00 zł<br>(z 0,00 zł do 72,00 zł)                      | wzrost o 72,00 zł<br>(z 0,00 zł do 72,00 zł)                      | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | -                                                                 | -                                                                 | zmniejszenie o 50,80 zł<br>(z 50,80 zł do 0,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 1 262,00 zł<br>(z 343,00 zł do 1 605,00 zł)              | -                                                                 | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 28 834,15 zł<br>(z 350 029,41 zł do 321 195,26 zł) | zmniejszenie o 22 511,06 zł<br>(z 350 029,41 zł do 327 518,35 zł) | zmniejszenie o 736,84 zł<br>(z 7 059,93 zł do 6 323,09 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 14 530,93 zł<br>(z 47 343,82 zł do 32 812,89 zł)   | zmniejszenie o 11 467,59 zł<br>(z 47 343,82 zł do 35 876,23 zł)   | wzrost o 989,20 zł<br>(z 2 074,14 zł do 3 063,34 zł)       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 46,53 zł<br>(z 156,53 zł do 110,00 zł)             | zmniejszenie o 44,53 zł<br>(z 156,53 zł do 112,00 zł)             | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 3,00 zł do 2,00 zł)           |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 443,94 zł<br>(z 6 333,76 zł do 6 777,70 zł)              | wzrost o 598,95 zł<br>(z 6 333,76 zł do 6 932,71 zł)              | wzrost o 155,00 zł<br>(z 0,01 zł do 155,01 zł)             |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 105 149,35 zł<br>(z 122 504,22 zł do 17 354,87 zł) | zmniejszenie o 105 149,35 zł<br>(z 122 504,22 zł do 17 354,87 zł) | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 694,29 zł<br>(z 68,26 zł do 762,55 zł)                   | wzrost o 694,29 zł<br>(z 68,26 zł do 762,55 zł)                   | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 331 076,46 zł<br>(z 360 596,00 zł do 29 519,54 zł) | -                                                                 | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | wzrost o 119,82 zł<br>(z 197 637,60 zł do 197 757,42 zł)          | wzrost o 119,82 zł<br>(z 197 637,60 zł do 197 757,42 zł)          | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | -                                                                 | wzrost o 0,06 zł<br>(z 0,00 zł do 0,06 zł)                        | wzrost o 2 302,91 zł<br>(z 0,00 zł do 2 302,91 zł)         |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 15 495,23 zł<br>(z 15 495,23 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 15 276,02 zł<br>(z 15 495,23 zł do 219,21 zł)      | wzrost o 761,77 zł<br>(z 0,00 zł do 761,77 zł)             |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 49 024,47 zł<br>(z 0,00 zł do 49 024,47 zł)              | wzrost o 49 024,47 zł<br>(z 0,00 zł do 49 024,47 zł)              | -                                                          |
| 853   | 85395    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 74 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 74 000,00 zł)              | wzrost o 74 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 74 000,00 zł)              | -                                                          |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu                                                                                                                                                                                   | wzrost o 964 968,96 zł                                            | wzrost o 964 968,96 zł                                            | -                                                          |

|              |       |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                |                                                                         |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |       |      | terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | (z 0,00 zł do 964 968,96 zł)                                                   | (z 0,00 zł do 964 968,96 zł)                                                   |                                                                         |
| 900          | 90001 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | zmniejszenie o 411,44 zł<br>(z 12 022,92 zł do 11 611,48 zł)                   | wzrost o 1 324,28 zł<br>(z 12 022,92 zł do 13 347,20 zł)                       | wzrost o 699,66 zł<br>(z 1 036,06 zł do 1 735,72 zł)                    |
| 900          | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | wzrost o 379,38 zł<br>(z 460,33 zł do 839,71 zł)                               | wzrost o 379,38 zł<br>(z 460,33 zł do 839,71 zł)                               | -                                                                       |
| 900          | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 6 998,70 zł<br>(z 279 634,83 zł do 272 636,13 zł)               | wzrost o 28 210,18 zł<br>(z 279 634,83 zł do 307 845,01 zł)                    | wzrost o 2 576,45 zł<br>(z 32 632,43 zł do 35 208,88 zł)                |
| 900          | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | zmniejszenie o 3 494,00 zł<br>(z 28 290,00 zł do 24 796,00 zł)                 | -                                                                              | -                                                                       |
| 921          | 92109 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | zmniejszenie o 300,00 zł<br>(z 300,00 zł do 0,00 zł)                           | -                                                                              | -                                                                       |
| 926          | 92601 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | -                                                                              | wzrost o 200,00 zł<br>(z 0,00 zł do 200,00 zł)                                 | wzrost o 1 070,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 070,00 zł)                      |
| 926          | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | wzrost o 1,07 zł<br>(z 0,00 zł do 1,07 zł)                                     | wzrost o 1,07 zł<br>(z 0,00 zł do 1,07 zł)                                     | -                                                                       |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                   | <b>wzrost o 512 858,65 zł</b><br><b>(z 1 714 997,15 zł do 2 227 855,80 zł)</b> | <b>wzrost o 944 940,59 zł</b><br><b>(z 1 290 592,89 zł do 2 235 533,48 zł)</b> | <b>wzrost o 12 574,30 zł</b><br><b>(z 55 258,66 zł do 67 832,96 zł)</b> |

### 3.21. Plan finansowy dochodów i wydatków pochodzący z funduszu pomocy COVID – 19 DOCHODY – 2022 r.

#### 1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan<br>01.01.2022r. | Plan<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>% |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>4 750 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 4 750 000,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           |
|            |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 750 000,00         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           |
|            |        |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                         | <b>4 750 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – środki 4.750.000,00 zł pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych – przeniesiono uchwałą z dnia 26 maja 2022 r. na lata 2023-2024 (przedsięwzięcia WPF)

#### 2. „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ” (za zajęcie I miejsca w konkursie) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                           | Plan<br>01.01.2022<br>r. | Plan<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>% |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>758</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>1 000,000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>       | <b>100,00</b>  |
|            | 75816  |      | Środki do rozliczenia                                           | 0,00                     | 1 000,000,00         | 1 000 000,00              | 100,00         |
|            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub | 0,00                     | 696 500,00           | 709 722,24                | 101,90         |

|  |  |      |                                                                                                                                                                               |             |                     |                     |               |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |  |      | dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                       |             |                     |                     |               |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00        | 303 500,00          | 290 277,76          | <b>95,64</b>  |
|  |  |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |

### 3. Dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

| Dział      | Rozdz.            | §    | Treść                                                                                                                                   | Plan<br>01.01.2022<br>r. | Plan<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>% |
|------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>853</b> |                   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>4 061 057,80</b>  | <b>3 977 272,05</b>       | <b>97,94</b>   |
|            | 85395             |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                     | 4 061 057,80         | 3 977 272,05              | 97,94          |
|            | Dodatek węglowy   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                     | 3 704 057,80         | 3 701 764,65              | 99,94          |
|            | Źródła ciepła     | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                     | 204 000,00           | 176 951,00                | 86,74          |
|            | Podmioty wrażliwe | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                     | 153 000,00           | 98 556,40                 | 64,42          |
|            |                   |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>4 061 057,80</b>  | <b>3 977 272,05</b>       | <b>97,94</b>   |

**WYDATKI – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19****1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – Program Inwestycji Strategicznych**

| Dział                                                                                                                 | Rozdz. | §    | Treść                                      | Plan<br>01.01.2022r. | Plan<br>31.12.2022<br>r. | Wykonanie<br>31.12.2022<br>r. | Wykonanie<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>600</b>                                                                                                            |        |      | <b>Transport i łączność</b>                | <b>4 750 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|                                                                                                                       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                     | 4 750 000,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00           |
|                                                                                                                       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 750 000,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00           |
| <i>„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” Polski Ład: PIS 4.750.000,00 zł (przedsięwzięcia 2023-2024)</i> |        |      |                                            |                      |                          |                               |                |
|                                                                                                                       |        |      | <b>Razem:</b>                              | <b>4 750 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |

**2. „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” (nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

| Dział                                                         | Rozdz. | §    | Treść                                                | Plan<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. | Wykon.<br>% |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 851                                                           |        |      | Ochrona zdrowia                                      | 1.000.000,00         | 999.999,86                | 100,00      |
|                                                               | 85195  |      | Pozostała działalność                                | 1.000.000,00         | 999.999,86                | 100,00      |
|                                                               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 214.852,41           | 214.852,41                | 100,00      |
|                                                               |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 21.895,01            | 21.895,01                 | 100,00      |
|                                                               |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 402.704,48           | 402.704,48                | 100,00      |
|                                                               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 70.270,34            | 70.270,34                 | 100,00      |
|                                                               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 271.840,06           | 271.840,06                | 100,00      |
|                                                               |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.437,70            | 18.437,70                 | 100,00      |
| Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 |        |      |                                                      |                      |                           |             |
|                                                               |        |      | Razem:                                               | 1.000.000,00         | 999.999,86                | 100,00      |

Wydatki szczegółowo:

**§ 4210. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19**

1. Zakup sprzętu komputerowego dla radnych i pracowników urzędu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (obradę RG, praca zdalna) **94.760,43 zł**
2. Zakup stolików uczniowskich, krzeseł, szaf (przechowywanie sprzętów sportowych) – **22.000,00 zł** – SP Rojewice
3. Zakup stolików uczniowskich i krzeseł, szafy na sprzęt sportowy oraz innych artykułów umożliwiających podniesienie stanu sanitarnego obiektów szkolnych – **88.685,43 zł**
4. Remont szkolnej toalety (męskiej) w budynku SP w Rojewie 111 – Z. S-P w Rojewie – (zakup materiałów; prace we własnym zakresie), **9.406,55 zł**

**§ 4240. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19**

5. Zakup środków dydaktycznych – **9.000,00 zł** – SP Rojewice
6. Zakup środków dydaktycznych – **12 895,01 zł** – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie,

**§ 4270. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19**

7. Remont pomieszczenia kasy Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta i zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy skarbowej – **38.645,78 zł**
8. Remont szkolnej toalety – SP Rojewice **71.786,31 zł**
9. Wydruk 1000 szt. dodatku 8.stronicowego przypominającego o szczepieniach w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19 – **2.337,00 zł**
10. Ogłoszenie „IODC – zwalczanie skutków COVID-19 uzależnienia od komputera – **3.075,00 zł**
11. Remont istniejącego placu zabaw w Liszkowicach, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – **24.258,17 zł**
12. Remont istniejącego placu zabaw w Płonkowie, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – **25.741,83 zł**
13. Remont, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek w budynku mienia komunalnego będącym siedzibą NZOZ „Nasze Zdrowie” w m. Rojewo – **100.000,00 zł**
14. Remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli – **18.351,77 zł**
15. Remont w obiekcie kwarantanny zbiorowej zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w m. Ściborze, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek – **99.389,51 zł**
16. Wymiana posadzki w pomieszczeniu nr 9a w budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **3.100,00 zł**
17. Wymiana posadzki w pomieszczeniu nr 4 w budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **3.249,35 zł**
18. Wymiana posadzki w korytarzu zlokalizowanym na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **12.769,76 zł**

**§ 4300. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19**

19. Wyposażenie w meble pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta – **5.000,00 zł** (Meble łatwiejsze do dezynfekcji niż te, które znajdują się obecnie w pomieszczeniu)
20. Wyposażenie w meble pomieszczenia kasy tut. UG – **8.840,00 zł**
21. Wyposażenie w meble pomieszczenia zajmowanego przez GOPS w Rojewie **8.300,00 zł**
22. remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli – **35.656,20 zł**
23. Wymianę mebli w sekretariacie Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta – **7.800,00 zł**
24. wydruk 100 szt. Dodatku 12-stronicowego promującego szczepienia przeciw COVID-19 – **4.674,00 zł**

**§ 6050. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19**

25. Przebudowa pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi – **32.184,00 zł**
26. Utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie Sp.j. NZOZ zlokalizowanego na dz.33/2 obręb Zawiszyn – **PLAN 108.329,35 zł.**

W dniu 17.05.2022 r., wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) określonego w art. 2, ust. 1, pkt zapraszając wykonawców do złożenia ofert.

W dniu wysłano zaproszenia do czterech wykonawców, w odpowiedzi na zaproszenia do dnia 02.06.2022 r., wpłynęły dwie oferty tj.:

1) ECOROAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, Cena oferty: 108.329,34 zł brutto

2) GABWOJ – Magdalena Siwek, Siedlimowo 29, 88-324 Jeziora Wielkie, Cena oferty: 116.744,61 zł brutto

Do realizacji zadania wybrano ofertę Nr 1, umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.06.2022 r. Nr umowy 04/IB/2022.

Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

- 1) Wymiana przepustu betonowego pod zjazdem na przepust z rur HPED  $\varnothing$  400.
- 2) Wykonanie chodnika wzdłuż budynku z kostki gr. 6 cm, o powierzchni 44,28 m<sup>2</sup>.
- 3) Wykonanie drogi dojazdowej z kostki gr. 8 cm, o powierzchni 179,76 m<sup>2</sup>.
- 4) Wykonanie miejsc postojowych z kostki gr. 8 cm, o powierzchni 68,00 m<sup>2</sup>.
- 5) Wykonanie obramowań z krawężników i oporników betonowych, o łącznej długości 104,94 mb.

27. Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 – **88.769,20 zł**

28. Wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt – **PLAN 42.557,51 zł**

### § 6060. Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

29. Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 – **PLAN 18.437,70 zł**

### 3. Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

| Dz.        | Rozdz.                      | §    | Treść                                                                  | Plan<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. | Wykon.<br>%  |
|------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>853</b> |                             |      | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>4 061 057,80</b>  | <b>3 977 272,05</b>       | <b>97,94</b> |
|            | 85395<br>Dodatki<br>węglowy |      | Pozostała działalność                                                  | <b>3 704 057,80</b>  | 3 701 764,65              | 99,74        |
|            |                             | 3110 | Świadczenia społeczne                                                  | 3 632 040,80         | 3 630 000,00              | 99,94        |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 57 212,00            | 57 212,00                 | 100,00       |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 10 331,00            | 10 258,16                 | 99,29        |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy               | 1.404,00             | 1 401,69                  | 99,84        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                      | 1.581,00             | 1 580,30                  | 99,96        |
|            |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1.000,00             | 823,50                    | 82,35        |
|            |                             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 489,00               | 489,00                    | 100,00       |
|            | 85395<br>Źródła<br>ciepła   |      | Pozostała działalność                                                  | <b>204.000,00</b>    | 176 951,00                | 86,74        |
|            |                             | 3110 | Świadczenia społeczne                                                  | 200.00,00            | 173 500,00                | 86,75        |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 1.590,00             | 1 500,00                  | 94,34        |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 289,00               | 268,95                    | 93,06        |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy               | 40,00                | 36,75                     | 91,88        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia                                      | 1.581,00             | 1 580,30                  | 99,96        |
|            |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 500,00               | 65,00                     | 13           |
|            | 85395                       |      | Pozostała działalność                                                  | <b>153 000,00</b>    | 98 556,40                 | 64,42        |

|  | Podmioty<br>wrażliwe |      |                                                       |                     |                     |              |
|--|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |                      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1.616,45            | 1.616,45            | 100,00       |
|  |                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 276,42              | 276,42              | 100,00       |
|  |                      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,61               | 39,60               | 99,98        |
|  |                      | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 151.067,52          | 96 623,93           | 63,96        |
|  |                      |      | <b>Razem</b>                                          | <b>4 061 057,80</b> | <b>3 977 272,05</b> | <b>97,94</b> |

## 3.22.Fundusz sołecki za 20223.22.1.Sprawozdanie z realizacji wydatków funduszu sołeckiego Gminy Rojewo za 2022 r.

| Sprawozdanie - Fundusz sołecki za 2022 r. |                |       |          |      |                                                                                                                                                                    |              |              |             |                    |                      |
|-------------------------------------------|----------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
| lp.                                       | nazwa sołectwa | dział | rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                              | Plan 2022    | Plan, w tym: |             | Realizacja, w tym: |                      |
|                                           |                |       |          |      |                                                                                                                                                                    |              | bieżące      | majątkowe   | wydatków bieżących | wydatków majątkowych |
| 1.                                        | Dąbie          | 921   | 92109    | 4210 | Zakup 10 stolików składanych i 34 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie                                                                              | 6 986,69 zł  | 6 986,69 zł  | 0,00 zł     | 6 904,36 zł        | 0,00 zł              |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4210 | Festyn sołecki - materiały                                                                                                                                         | 300,00 zł    | 300,00 zł    | 0,00 zł     | 298,52 zł          | 0,00 zł              |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze                                                                                                                                    | 1 402,00 zł  | 1 402,00 zł  | 0,00 zł     | 1 404,23 zł        | 0,00 zł              |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4300 | Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury                                                                                                                           | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4270 | Remont i wyposażenie placu zabaw w Płonkowie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł     | 10 000,00 zł       | 0,00 zł              |
|                                           |                | RAZEM |          |      |                                                                                                                                                                    | 18 688,69 zł | 18 688,69 zł | 0,00 zł     | 18 607,11 zł       | 0,00 zł              |
|                                           |                |       |          |      |                                                                                                                                                                    |              |              |             |                    |                      |
| 2.                                        | Dobiesławice   | 921   | 92109    | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach                                                                                       | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 000,00 zł | 0,00 zł            | 1 000,00 zł          |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)                                                                           | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 0,00 zł     | 2 948,00 zł        | 0,00 zł              |
|                                           |                | 921   | 92109    | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach                                                                                                                        | 4 500,00 zł  | 4 500,00 zł  | 0,00 zł     | 4 500,00 zł        | 0,00 zł              |

|           |                       |              |       |      |                                                                                                           |              |              |             |              |              |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|           |                       | 921          | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach                                          | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych                                                                   | 500,00 zł    | 500,00 zł    | 0,00 zł     | 499,22 zł    | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4270 | Remont placu zabaw w sołectwie, w tym zakup i montaż huśtawki                                             | 3 900,00 zł  | 3 900,00 zł  | 0,00 zł     | 2 800,00 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w sołectwie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. Budowlany)        | 3 360,21 zł  | 3 360,21 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 1 799,99 zł  |
|           |                       | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                           | 16 260,21 zł | 15 260,21 zł | 1 000,00 zł | 10 747,22 zł | 2 799,99 zł  |
| <b>3.</b> | <b>Glinno Wielkie</b> | 921          | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim | 15 600,00 zł | 15 600,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 15 600,00 zł |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim                                    | 4 807,00 zł  | 4 807,00 zł  | 0,00 zł     | 4 806,99 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92605 | 4210 | Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie                    | 1 315,00 zł  | 1 315,00 zł  | 0,00 zł     | 1 314,92 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 700          | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki                            | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 000,00 zł | 0,00 zł      | 1 000,00 zł  |
|           |                       | 921          | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych                                                                   | 2 260,22 zł  | 2 260,22 zł  | 0,00 zł     | 2 259,82 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów                                                                         | 200,00 zł    | 200,00 zł    | 0,00 zł     | 199,07 zł    | 0,00 zł      |
|           |                       | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                           | 25 182,22 zł | 24 182,22 zł | 1 000,00 zł | 8 580,80 zł  | 16 600,00 zł |

|    |             |       |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|----|-------------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | Jaszcółtowo | 900   | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 4 lamp solarnych w sołectwie Jaszcółtowo                         | 20 000,00 zł | 0            | 20 000,00 zł | 0,00 zł      | 20 000,00 zł |
|    |             | 700   | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenie przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki | 10 000,00 zł | 0,00 zł      | 10 000,00 zł | 0,00 zł      | 10 000,00 zł |
|    |             | 921   | 92109 | 4210 | Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszcółtowo                        | 500,00 zł    | 500,00 zł    | 0,00 zł      | 465,69 zł    | 0,00 zł      |
|    |             | 750   | 75075 | 4210 | Zakup namiotu aluminiowego, prostokątnego promującego gminę                     | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 999,98 zł  | 0,00 zł      |
|    |             | 921   | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych                                         | 1 082,41 zł  | 1 082,41 zł  | 0,00 zł      | 995,22 zł    | 0,00 zł      |
|    |             | 921   | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów                                               | 1 100,00 zł  | 1 100,00 zł  | 0,00 zł      | 1 072,76 zł  | 0,00 zł      |
|    |             | 921   | 92109 | 4300 | Festyn sołecki - usługa animatora                                               | 900,00 zł    | 900,00 zł    | 0,00 zł      | 825,00 zł    | 0,00 zł      |
|    |             | RAZEM |       |      |                                                                                 | 35 582,41 zł | 5 582,41 zł  | 30 000,00 zł | 5 358,65 zł  | 30 000,00 zł |
| 5. | Jurancice   | 921   | 92109 | 4210 | Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice                           | 15 045,98 zł | 15 045,98 zł | 0,00 zł      | 15 044,99 zł | 0,00 zł      |
|    |             | RAZEM |       |      |                                                                                 | 15 045,98 zł | 15 045,98 zł | 0,00 zł      | 15 044,99 zł | 0,00 zł      |
| 6. | Liszkowice  | 900   | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 5 lamp solarnych w sołectwie                                     | 26 079,69 zł | 0,00 zł      | 26 079,69 zł | 0,00 zł      | 25 043,30 zł |
|    |             | RAZEM |       |      |                                                                                 | 26 079,69 zł | 0,00 zł      | 26 079,69 zł | 0,00 zł      | 25 043,30 zł |
| 7. | Liszkowo    | 921   | 92109 | 4220 | Sołecki Dzień Matki - zakup art. Spożywczych                                    | 521,52 zł    | 521,52 zł    | 0,00 zł      | 521,52 zł    | 0,00 zł      |
|    |             | 921   | 92109 | 4220 | Spotkanie Wigilijne - art. Spożywcze                                            | 800,00 zł    | 800,00 zł    | 0,00 zł      | 641,41 zł    | 0,00 zł      |
|    |             | 900   | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 7 lamp solarnych w sołectwie Liszkowo                            | 35 000,00 zł | 0,00 zł      | 35 000,00 zł | 0,00 zł      | 34 999,92 zł |

|           |                       |              |       |      |                                                                                                               |              |              |              |              |              |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                       | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                               | 36 321,52 zł | 1 321,52 zł  | 35 000,00 zł | 1 162,93 zł  | 34 999,92 zł |
| <b>8.</b> | <b>Mierogoniewice</b> | 921          | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach | 6 000,00 zł  | 0            | 6 000,00 zł  | 0,00 zł      | 5 999,94 zł  |
|           |                       | 921          | 92109 | 4300 | Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej                                   | 5 640,00 zł  | 5 640,00 zł  | 0,00 zł      | 5 640,00 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Zakup stołów cateringowych                                                                                    | 2 360,00 zł  | 2 360,00 zł  | 0,00 zł      | 2 032,00 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4300 | 2 Festyny sołeckie - usługa animatora                                                                         | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4220 | 2 Festyny sołeckie - zakup art. Spożywczych                                                                   | 1 374,99 zł  | 1 374,99 zł  | 0,00 zł      | 1 369,89 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | 2 Festyny sołeckie - zakup art. Przemysłowych                                                                 | 500,00 zł    | 500,00 zł    | 0,00 zł      | 143,87 zł    | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4300 | 2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna                                                                          | 2 500,00 zł  | 2 500,00 zł  | 0,00 zł      | 900,00 zł    | 0,00 zł      |
|           |                       | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                               | 19 374,99 zł | 13 374,99 zł | 6 000,00 zł  | 11 085,76 zł | 5 999,94 zł  |
| <b>9.</b> | <b>Osiek Wielki</b>   | 900          | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim                                          | 2 838,74 zł  | 0,00 zł      | 2 838,74 zł  | 0,00 zł      | 2 838,74 zł  |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Zakup programatora do lampy                                                                                   | 100,00 zł    | 100,00 zł    | 0,00 zł      | 61,12 zł     | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Zakup namiotu cateringowego                                                                                   | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 0,00 zł      | 2 809,00 zł  | 0,00 zł      |
|           |                       | 921          | 92109 | 4210 | Zakup 5 kompletów stołów i ławek (2 ławki w komplecie) dla sołectwa                                           | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 0,00 zł      | 2 966,65 zł  | 0,00 zł      |

|            |                  |              |       |      |                                                                                        |              |              |              |             |              |
|------------|------------------|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|            |                  | 921          | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - ułożenie płyt chodnikowych | 6 000,00 zł  | 0,00 zł      | 6 000,00 zł  | 0,00 zł     | 5 993,32 zł  |
|            |                  | 921          | 92109 | 4220 | Organizacja wigili sołeckiej - art. Spożywcze                                          | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 0,00 zł      | 1 499,99 zł | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Organizacja wigili sołeckiej - materiały                                               | 561,26 zł    | 561,26 zł    | 0,00 zł      | 499,50 zł   | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych                                                | 1 347,07 zł  | 1 347,07 zł  | 0,00 zł      | 1 339,63 zł | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów                                                      | 200,00 zł    | 200,00 zł    | 0,00 zł      | 199,31 zł   | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup nagród                                                          | 300,00       | 300,00       | 0,00 zł      | 299,43 zł   | 0,00 zł      |
|            |                  | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                        | 18 847,07 zł | 10 008,33 zł | 8 838,74 zł  | 9 674,63 zł | 8 832,06 zł  |
| <b>10.</b> | <b>Płonkowo</b>  | 900          | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Płonkowo                                   | 15 000,00 zł | 0,00 zł      | 15 000,00 zł | 0,00 zł     | 15 000,00 zł |
|            |                  | 600          | 60016 | 4210 | Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji                                               | 200,00 zł    | 200,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy                                                            | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 0,00 zł      | 2 996,45 zł | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4300 | Festyn sołecki - usługa animatora                                                      | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 000,00 zł | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - zakup art. spożywczych                                                | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 0,00 zł      | 897,65 zł   | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów                                                      | 283,65 zł    | 283,65 zł    | 0,00 zł      | 282,88 zł   | 0,00 zł      |
|            |                  | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                        | 20 483,65 zł | 5 483,65 zł  | 15 000,00 zł | 5 176,98 zł | 15 000,00 zł |
| <b>11.</b> | <b>Płonkówko</b> | 900          | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych                                  | 20 027,99 zł | 0,00 zł      | 20 027,99 zł | 0,00 zł     | 20 027,25 zł |
|            |                  | 900          | 90015 | 4210 | Zakup lampek solarnych podświetlających numerację domu                                 | 878,00 zł    | 878,00 zł    | 0,00 zł      | 863,46 zł   | 0,00 zł      |

|     |          |              |       |      |                                                                                        |              |             |              |             |              |
|-----|----------|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|     |          | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                        | 20 905,99 zł | 878,00 zł   | 20 027,99 zł | 863,46 zł   | 20 027,25 zł |
| 12. | Rojewice | 700          | 70005 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej przed ośrodkiem zdrowia w Zawiszynie                          | 28 719,34 zł | 0,00 zł     | 28 719,34 zł | 0,00 zł     | 28 700,00 zł |
|     |          | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                        | 28 719,34 zł | 0,00 zł     | 28 719,34 zł | 0,00 zł     | 28 700,00 zł |
| 13. | Rojewo   | 921          | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo   | 27 000,00 zł | 0,00 zł     | 27 000,00 zł | 0,00 zł     | 27 000,00 zł |
|     |          | 921          | 92109 | 4220 | Organizacja Festynów sołeckich – art. spożywcze                                        | 5 900,00 zł  | 5 900,00 zł | 0,00 zł      | 5 871,01 zł | 0,00 zł      |
|     |          | 921          | 92109 | 4300 | Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna                                       | 800,00 zł    | 800,00 zł   | 0,00 zł      | 800,00 zł   | 0,00 zł      |
|     |          | 921          | 92109 | 4210 | Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów                                      | 1 300,00 zł  | 1 300,00 zł | 0,00 zł      | 1 083,44 zł | 0,00 zł      |
|     |          | 900          | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy solarnej                                                        | 5 000,00 zł  | 0,00 zł     | 5 000,00 zł  | 0,00 zł     | 4 999,99 zł  |
|     |          | 700          | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - ułożenie płyt chodnikowych | 1 000,00 zł  | 0,00 zł     | 1 000,00 zł  | 0,00 zł     | 1 000,00 zł  |
|     |          | 921          | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni                                                               | 811,98 zł    | 811,98 zł   | 0,00 zł      | 762,06 zł   | 0,00 zł      |
|     |          | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                        | 41 811,98 zł | 8 811,98 zł | 33 000,00 zł | 8 516,51 zł | 32 999,99 zł |
| 14. | Ściborze | 921          | 92109 | 6050 | Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlice wiejską                              | 17 000,00 zł | 0,00 zł     | 17 000,00 zł | 0,00 zł     | 17 000,00 zł |
|     |          | 900          | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych                                  | 10 000,00 zł | 0,00 zł     | 10 000,00 zł | 0,00 zł     | 10 000,00 zł |
|     |          | 921          | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu                                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł      |
|     |          | 921          | 92109 | 4220 | Festyny sołeckie 4 szt. - art.                                                         | 2 000,00 zł  | 2 000,00    | 0,00 zł      | 1 999,66 zł | 0,00 zł      |

|            |                  |              |       |      |                                                                                             |              |              |              |              |              |
|------------|------------------|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                  |              |       |      | Spożywcze                                                                                   |              | zł           |              |              |              |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble                              | 5 950,00 zł  | 5 950,00 zł  | 0,00 zł      | 5 929,87 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4300 | Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców                                                        | 1 050,00 zł  | 1 050,00 zł  | 0,00 zł      | 1 050,00 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu - zakup materiałów budowlanych | 1 482,96 zł  | 1 482,96 zł  | 0,00 zł      | 1 430,02 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                             | 37 482,96 zł | 10 482,96 zł | 27 000,00 zł | 10 412,55 zł | 27 000,00 zł |
| <b>15.</b> | <b>Topola</b>    | 700          | 70005 | 4300 | Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy                         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Topoli                                                         | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł      | 19 999,80 zł | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (piec kuchenny)                                        | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 0,00 zł      | 1 499,00 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4300 | Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora                                      | 500,00 zł    | 500,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4220 | Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze                                        | 2 020,77 zł  | 2 020,77 zł  | 0,00 zł      | 1 994,44 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                             | 24 020,77 zł | 24 020,77 zł | 0,00 zł      | 23 493,24 zł | 0,00 zł      |
| <b>16.</b> | <b>Wybranowo</b> | 921          | 92109 | 4220 | Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze                               | 1 700,00 zł  | 1 700,00 zł  | 0,00 zł      | 1 573,79 zł  | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4300 | Festyn sołecki - usługa                                                                     | 700,00 zł    | 700,00 zł    | 0,00 zł      | 700,00 zł    | 0,00 zł      |
|            |                  | 921          | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów                                                           | 100,00 zł    | 100,00 zł    | 0,00 zł      | 91,40 zł     | 0,00 zł      |

|     |           |       |       |      |                                                                                           |               |               |               |               |               |
|-----|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |           | 600   | 60016 | 4300 | Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych                          | 15 157,35 zł  | 15 157,35 zł  | 0,00 zł       | 15 157,35 zł  | 0,00 zł       |
|     |           | 900   | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy solarnej w sołectwie Wybranowo                                     | 5 000,00 zł   | 0,00 zł       | 5 000,00 zł   | 0,00 zł       | 5 000,00 zł   |
|     |           | 921   | 92109 | 4210 | Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie | 3 000,00 zł   | 3 000,00 zł   | 0,00 zł       | 2 990,01 zł   | 0,00 zł       |
|     |           | RAZEM |       |      |                                                                                           | 25 657,35 zł  | 20 657,35 zł  | 5 000,00 zł   | 20 512,55 zł  | 5 000,00 zł   |
| 17. | Żelechlin | 900   | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie                                               | 15 045,98 zł  | 0,00 zł       | 15 045,98 zł  | 0,00 zł       | 15 046,97 zł  |
|     |           | RAZEM |       |      |                                                                                           | 15 045,98 zł  | 0,00 zł       | 15 045,98 zł  | 0,00 zł       | 15 046,97 zł  |
|     |           | RAZEM |       |      |                                                                                           | 425 510,79 zł | 172 299,06 zł | 253 211,74 zł | 148 918,60 zł | 268 049,42 zł |
|     |           |       |       |      |                                                                                           | 425 510,79 zł | 425 510,80 zł |               | 416 968,02 zł |               |

### 3.22.2. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w Gminie Rojewo w 2022 r.- zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej

| Realizacja wszystkich przedsięwzięć funduszu soleckiego wg klasyfikacji budżetowej / w złotych |          |      |                                                                                       |                  |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| dział                                                                                          | rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                 | Plan 2022        | w tym:           |           |
|                                                                                                |          |      |                                                                                       |                  | bieżące          | majątkowe |
| 600                                                                                            | 60016    | 4210 | Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji (sołectwo Płonkowo)                          | 200,00           | 0,00             | x         |
| <b>suma</b>                                                                                    |          |      |                                                                                       | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>x</b>  |
| 600                                                                                            | 60016    | 4300 | Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych (sołectwo Wybranowo) | 15 157,35        | 15 157,35        | x         |
| <b>suma</b>                                                                                    |          |      |                                                                                       | <b>15 157,35</b> | <b>15 157,35</b> | <b>x</b>  |
| 700                                                                                            | 70005    | 4300 | Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w Topoli          | 0,00             | 0,00             | x         |
| <b>suma</b>                                                                                    |          |      |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>  |

|             |       |      |                                                                                                          |                  |                 |                  |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 700         | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Glinno Wielkie) | 1 000,00         | -               | 1 000,00         |
| 700         | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Jaszczółtowo)   | 10 000,00        | -               | 10 000,00        |
| 700         | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewo)         | 1 000,00         | -               | 1 000,00         |
| 700         | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewice)       | 28 719,34        | -               | 28 700,00        |
|             |       |      |                                                                                                          | <b>40 719,34</b> | <b>0</b>        | <b>40 700,00</b> |
| 750         | 75075 | 4210 | Zakup namiotu aluminiowego promującym Gminę Rojewo (sołectwo Jaszczółtowo)                               | 2 000,00         | 1 999,98        | X                |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                                          | <b>2 000,00</b>  | <b>1 999,98</b> | <b>X</b>         |
| 900         | 90015 | 4210 | Zakup lampek solarnych podświetlających numerację domu (sołectwo Płonkówko)                              | 878,00           | 863,46          | X                |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                                          | <b>878,00</b>    | <b>863,46</b>   | <b>X</b>         |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo                           | 20 000,00        | -               | 20 000,00        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowice                             | 26 079,69        | -               | 25 043,30        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo                               | 35 000,00        | -               | 34 999,92        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim                                     | 2 838,74         | -               | 2 838,74         |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkowo                               | 15 000,00        | -               | 15 000,00        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkówko                              | 20 027,99        | -               | 20 027,25        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Rojewie                                            | 5 000,00         | -               | 4 999,99         |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Ściborze                               | 10 000,00        | -               | 10 000,00        |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drogach gminnych w sołectwie Wybranowo                              | 5 000,00         | -               | 5 000,00         |
| 900         | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia                                                        | 15 045,98        | -               | 15 046,97        |

|             |       |      |                                                                                                        |                   |             |                   |
|-------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|             |       |      | komunalnego w sołectwie Żelechlin                                                                      |                   |             |                   |
| <b>Suma</b> |       |      |                                                                                                        | <b>153 992,40</b> | <b>0,00</b> | <b>152 959,17</b> |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup 10 stolików składanych i 34 krzeseł składanych na świetlicę wiejską w Płonkowie (sołectwo Dąbie) | 6 986,69          | 6 904,36    | X                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki – zakup materiałów (sołectwo Dąbie)                                                     | 300,00            | 298,52      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)               | 3 000,00          | 2 948,00    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim                                 | 4.807,00          | 4.806,99    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Glinno Wielkie)                                            | 200,00            | 199,07      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo                                              | 500,00            | 465,69      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | <i>Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Jaszczółtowo)</i>                                       | 1 100,00          | 1 072,76    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice                                                  | 15 045,98         | 15 044,99   | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | 2 Festyny sołecki - zakup artykułów przemysłowych (sołectwo Mierogoniewice)                            | 500,00            | 143,87      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup namiotu cateringowego (sołectwo Osiek Wielki)                                                    | 3 000,00          | 2 809,00    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup 5 kompletów stołów i ławek dla sołectwa Osiek Wielki                                             | 3 000,00          | 2 966,65    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Osiek Wielki)                                              | 200,00            | 199,31      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup nagród (sołectwo Osiek Wielki)                                                  | 300,00            | 299,43      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup programatora do lampy (sołectwo Osiek Wielki)                                                    | 100,00            | 61,12       | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Organizacja Wigilii sołeckiej – materiały (sołectwo Osiek Wielki)                                      | 561,26            | 499,50      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy (sołectwo Płonkowo)                                                        | 3 000,00          | 2 996,45    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Płonkowo)                                                  | 283,65            | 282,88      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów (sołectwo Rojewo)                                    | 1 300,00          | 1 083,44    | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia kuchni (sołectwo Rojewo)                                                             | 811,98            | 762,06      | x                 |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor,                                               | 5 950,00          | 5 929,87    | x                 |

|             |       |      |                                                                                             |                  |                  |          |
|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|             |       |      | meble (sołectwo Ściborze)                                                                   |                  |                  |          |
| 921         | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu – zakup materiałów budowlanych | 1 482,96         | 1 430,02         | x        |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - piec kuchenny (sołectwo Topola)                      | 1 500,00         | 1 499,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4210 | Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Wybranowo)                                      | 100,00           | 91,40            | x        |
| 921         | 92109 | 4210 | Zakup stołów cateringowych (sołectwo Mierogoniewice)                                        | 2 360,00         | 2 032,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4270 | Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie   | 3 000,00         | 2 990,01         | x        |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                             | <b>59 389,52</b> | <b>57 816,36</b> | <b>x</b> |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dąbie)                                            | 1 402,00         | 1 404,23         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dobiesławice)                                     | 500,00           | 499,22           | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)                                   | 2 260,22         | 2 259,82         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)                                     | 1 082,41         | 995,22           | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | 2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)                               | 1 374,99         | 1 369,89         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)                                     | 1 347,07         | 1 339,63         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Organizacja Wigilii sołeckiej – zakup art. spoż. – sołectwo Osiek Wielki                    | 1 500,00         | 1 499,99         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyn sołecki - art. spożywcze (sołectwo Płonkowo)                                         | 1 000,00         | 897,65           | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojewo)                           | 5 900,00         | 5 871,01         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)                                | 2 000,00         | 1 999,66         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)                      | 2 020,77         | 1 994,44         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)          | 1 700,00         | 1 573,79         | x        |
| 921         | 92109 | 4220 | Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)           | 1 321,52         | 1 162,93         | x        |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                             | <b>23 408,98</b> | <b>22 867,48</b> | <b>x</b> |

|             |       |      |                                                                                                                                                                                     |                  |                  |          |
|-------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 921         | 92109 | 4270 | Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel (sołectwo Dąbie) | 10 000,00        | 10 000,00        | x        |
| 921         | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach                                                                                                                                         | 4 500,00         | 4 500,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4270 | Remont placu zabaw w Sołectwie Dobiesławice, w tym zakup i montaż huśtawki                                                                                                          | 3 900,00         | 2 800,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Topoli                                                                                                                                                 | 20 000,00        | 19 999,80        | x        |
| 921         | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | x        |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>38.400,00</b> | <b>37 299,80</b> | <b>x</b> |
| 921         | 92109 | 4300 | Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)                                                                                                                           | 900,00           | 825,00           | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwnych na świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach                                                                                       | 5 640,00         | 5 640,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | 2 Festyny sołecki - usługa animatora (sołectwo Mierogoniewice)                                                                                                                      | 1 000,00         | 1 000,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | 2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna (sołectwo Mierogoniewice)                                                                                                                      | 2 500,00         | 900,00           | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Płonkowo)                                                                                                                               | 1 000,00         | 1 000,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna (sołectwo Rojewo)                                                                                                                  | 800,00           | 800,00           | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców (sołectwo Ściborze)                                                                                                                            | 1 050,00         | 1 050,00         | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora (sołectwo Topola)                                                                                                            | 500,00           | 0,00             | x        |
| 921         | 92109 | 4300 | Festyn sołecki – usługa (sołectwo Wybranowo)                                                                                                                                        | 700,00           | 700,00           | x        |
| <b>suma</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>14 090,00</b> | <b>11 915,00</b> | <b>x</b> |
| 921         | 92109 | 6050 | <i>Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj.</i>                                                                         | 3.360,21         | -                | 1 799,99 |

|                |       |      |                                                                                                               |                   |                   |                   |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |       |      | <i>budowlany)</i>                                                                                             |                   |                   |                   |
| 921            | 92109 | 6050 | Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach                              | 1 000,00          | -                 | 1 000,00          |
| 921            | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach | 6 000,00          | -                 | 5 999,94          |
| 921            | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu                                     | 6 000,00          | -                 | 5 993,22          |
| <b>suma</b>    |       |      |                                                                                                               | <b>16.360,21</b>  | <b>0</b>          | <b>14 793,15</b>  |
| 921            | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim     | 15.600,00         | -                 | 15.600,00         |
| 921            | 92109 | 6060 | Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicy wiejskiej w Ściborzu                                        | 17.000,00         | -                 | 17.000,00         |
| 921            | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo                          | 27 000,00         | -                 | 27 000,00         |
| <b>suma</b>    |       |      |                                                                                                               | <b>59 600,00</b>  | <b>0</b>          | <b>59 600,00</b>  |
| 926            | 92605 | 4210 | Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie                        | 1 315,00          | 1 314,92          | x                 |
| <b>suma</b>    |       |      |                                                                                                               | <b>1 315,00</b>   | <b>1 314,92</b>   | <b>x</b>          |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                               | <b>425 510,79</b> | <b>148 918,60</b> | <b>268 049,42</b> |

## 3.23.Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022

## Dochody – 2022 r. w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                            | Plan na<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>31.12.2022r. |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | <b>3.814,08</b>         | <b>3.797,42</b>           |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 3.814,08                | 3.797,42                  |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3.814,08                | 3.797,42                  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        | <b>641.008,00</b>       | <b>641.008,00</b>         |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 641.008,00        | 641.008,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 641.008,00        | 641.008,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>167.027,00</b> | <b>167.027,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 167.027,00        | 167.027,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 167.027,00        | 167.027,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>11.384,00</b>  | <b>10.627,00</b>  |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 11.384,00         | 10.627,00         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 11.384,00         | 10.627,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>42.534,00</b>  | <b>42.528,57</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 42.534,00         | 42.528,57         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 42.534,00         | 42.528,57         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym                                                                                     | 3.000,00          | 0,00              |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7.479,00</b>   | <b>6.980,22</b>   |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.479,00          | 6.980,22          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 7.479,00          | 6.980,22          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>876.246,08</b> | <b>871.446,57</b> |

## Wydatki – 2022 r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                   | Plan na<br>31.12.2022 r. | Wykonanie<br>31.12.2022 r. |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>3.814,08</b>          | <b>3.797,42</b>            |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 3.814,08                 | <b>3.797,42</b>            |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy      | 1.548,00                 | 1.536,00                   |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą | 1.895,49                 | 1.891,62                   |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | obywatelom Ukrainy                                                                                                                             |                   |                   |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 370,59            | 369,80            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>641.008,00</b> | <b>640.486,46</b> |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 641.008,00        | 640.486,46        |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                   | 233.160,00        | 232.640,00        |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 406.921,00        | 406.920,64        |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 769,00            | 769,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 158,00            | 156,82            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>167.027,00</b> | <b>98.391,34</b>  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 167.027,00        | 98.391,34         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 11.681,00         | 6.609,20          |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 80.666,00         | 68.505,46         |
|            |       | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13.044,00         | 3.491,57          |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 18.971,00         | 15.205,58         |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 42.665,00         | 4.579,53          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>11.384,00</b>  | <b>10.627,00</b>  |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 11.384,00         | 10.627,00         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 11.384,00         | 10.627,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>42.534,00</b>  | <b>42.528,57</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 42.534,00         | 42.528,57         |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 41.700,00         | 41.700,00         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 56,00             | 55,73             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 642,00            | 642,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 136,00            | 130,84            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym                                                                                        | 3.000,00          | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7.479,00</b>   | <b>6.980,22</b>   |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.479,00          | 6.980,22          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 7.269,00          | 6.980,22          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 210,00            | 17,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>876.246,08</b> | <b>802.810,91</b> |

**3.24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rojewo za 2022 r.** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rojewo. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo została przyjęta uchwałą nr L/305/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

**1. Dochody** Plan dochodów ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 672 484,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35 409 300,40 zł, tj. 91,56%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>26 440 555,00</b>              | <b>38 672 484,89</b>                       | <b>38 672 484,89</b>                   | <b>35 409 300,40</b> | <b>91,56%</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>21 477 425,00</b>              | <b>36 807 493,74</b>                       | <b>36 807 493,74</b>                   | <b>34 197 323,67</b> | <b>92,91%</b>                  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 400 538,00                      | 5 288 956,57                               | 5 288 956,57                           | 5 288 956,57         | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 251 595,00                        | 251 595,00                                 | 251 595,00                             | 251 595,00           | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                           | 6 609 426,00                      | 6 790 510,00                               | 6 790 510,00                           | 6 790 510,00         | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 4 390 399,00                      | 13 087 670,44                              | 13 087 670,44                          | 12 928 106,05        | 98,78%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 7 825 467,00                      | 11 388 761,73                              | 11 388 761,73                          | 8 938 156,05         | 78,48%                         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                    | 3 227 338,00                      | 3 223 376,04                               | 3 223 376,04                           | 3 049 076,15         | 94,59%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>4 963 130,00</b>               | <b>1 864 991,15</b>                        | <b>1 864 991,15</b>                    | <b>1 211 976,73</b>  | <b>64,99%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                          | 140 000,00                        | 105 000,00                                 | 105 000,00                             | 106 180,00           | 101,12%                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 750 000,00                      | 1 759 351,15                               | 1 759 351,15                           | 1 105 026,37         | 62,81%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**2. Wydatki** Plan wydatków ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 555 784,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 061 794,09 zł, tj. 88,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>28 851 425,47</b>              | <b>38 555 784,76</b>                       | <b>38 555 784,76</b>                   | <b>34 061 794,09</b> | <b>88,34%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>               | <b>21 431 946,39</b>              | <b>34 941 144,75</b>                       | <b>34 941 144,75</b>                   | <b>30 849 088,45</b> | <b>88,29%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 646 783,56                     | 11 301 930,39                              | 11 356 977,79                          | 11 025 224,10        | 97,08%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu                     | 80 000,00                         | 170 000,00                                 | 170 000,00                             | 166 770,18           | 98,10%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>             | <b>7 419 479,08</b>               | <b>3 614 640,01</b>                        | <b>3 614 640,01</b>                    | <b>3 212 705,64</b>  | <b>88,88%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 7 419 479,08                      | 3 614 640,01                               | 3 614 640,01                           | 3 212 705,64         | 88,88%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**3. Wynik budżetu** Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 347 506,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rojewo w roku 2022 planowano na poziomie -2 410 870,47 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

**4. Przychody** Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 514 998,70 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 253 138,62 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 261 860,08 zł; Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>2 874 354,64</b>               | <b>346 784,04</b>                          | <b>346 784,04</b>                      | <b>3 514 998,70</b> | <b>1 013,60%</b>               |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 2 410 870,47                      | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                | -                              |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 247 174,36                                 | 247 174,36                             | 253 138,62          | 102,41%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 463 484,17                        | 99 609,68                                  | 99 609,68                              | 3 261 860,08        | 3274,64%                       |

Źródło: Opracowanie własne.

5. **Rozchody** Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 463 484,17 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 463 484,17 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rojewo w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | <b>463 484,17</b>                 | <b>463 484,17</b>                          | <b>463 484,17</b>                      | <b>463 484,17</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 463 484,17                        | 463 484,17                                 | 463 484,17                             | 463 484,17        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

6. **Kwota długu** Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 021 082,67 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rojewo w roku 2022 planowano na poziomie 5 431 953,14 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Rojewo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 3 021 082,67 zł;

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

8. **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych** Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rojewo przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 2,67%                                              | 10,39%                                                   | TAK                                                            | 11,37%                                                      | TAK                                                                |
| 2023 | 3,54%                                              | 10,31%                                                   | TAK                                                            | 11,29%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 4,55%                                              | 9,64%                                                    | TAK                                                            | 10,62%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 4,72%                                              | 8,71%                                                    | TAK                                                            | 9,69%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 4,76%                                              | 7,15%                                                    | TAK                                                            | 8,20%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 4,50%                                              | 6,71%                                                    | TAK                                                            | 7,77%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 4,37%                                              | 5,88%                                                    | TAK                                                            | 6,93%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 3,69%                                              | 6,26%                                                    | TAK                                                            | 6,26%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 4,60%                                              | 5,63%                                                    | TAK                                                            | 5,63%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 4,16%                                              | 5,44%                                                    | TAK                                                            | 5,44%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 3,95%                                              | 5,31%                                                    | TAK                                                            | 5,31%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 3,97%                                              | 5,30%                                                    | TAK                                                            | 5,30%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne. Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rojewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rojewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

**9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. **Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rojewo w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 70 126,00                         | 203 341,00                                 | 203 341,00                             | 202 886,00        | 99,78%                         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 70 126,00                         | 203 341,00                                 | 203 341,00                             | 202 886,00        | 99,78%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 48 126,00                         | 203 341,00                                 | 203 341,00                             | 202 886,00        | 99,78%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 136 336,87                        | 899 239,15                                 | 899 239,15                             | 257 994,37        | 28,69%                         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 136 336,87                        | 899 239,15                                 | 899 239,15                             | 257 994,37        | 28,69%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 72 490,00                         | 899 239,15                                 | 899 239,15                             | 257 994,37        | 28,69%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 70 486,00                         | 450 694,06                                 | 450 694,06                             | 379 762,36        | 84,26%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 70 486,00                         | 450 694,06                                 | 450 694,06                             | 379 762,36        | 84,26%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 48 126,00                         | 420 517,97                                 | 420 517,97                             | 349 589,73        | 83,13%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 136 336,87                        | 351 686,90                                 | 351 686,90                             | 251 011,26        | 71,37%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 136 336,87                        | 351 686,90                                 | 351 686,90                             | 251 011,26        | 71,37%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 72 490,00                         | 261 278,80                                 | 261 278,80                             | 182 626,15        | 69,90%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

**11. Pozostałe pozycje** Wykonanie pozostałych pozycji WPF, tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w opisie realizacji budżetu za 2022r., które stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień. **3.25. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r.**

#### Informacja o stanie mienia

#### Gminy Rojewo.



**Stan na dzień 31.12.2022 r.**

**Informacja o stanie mienia gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r.**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **205,3741 ha** o łącznej wartości **2 345 179,96 zł**. Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji **tabeli nr 1**.

**II. W 2022 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:**

| Obręb        | Nr dz. | Powierzchnia  | Wartość             | Data przyjęcia do zasobu |
|--------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Jarki        | 112/7  | 0,2264        | 13 735,00 zł        | 15.02.2022 r.            |
| Jaszczołtowo | 124    | 1,0800        | 10 800,00 zł        | 15.11.2022 r.            |
| Stara Wieś   | 23     | 0,5000        | 5 000,00 zł         | 15.11.2022 r.            |
| Stara Wieś   | 167    | 0,9800        | 9 800,00 zł         | 15.11.2022 r.            |
| Zawiszyn     | 121    | 1,4600        | 14 600,00 zł        | 29.10.2022 r.            |
| <b>RAZEM</b> |        | <b>4,2464</b> | <b>53 935,00 zł</b> |                          |

1. Działkę nr 112/7 obręb Jarki o powierzchni 0,2264 ha nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem pod drogę – wartość działki – 13.735,00 zł.

2. Działki nr ewid. 124 obręb Jaszczołtowo, 23 i 127 obręb Stara Wieś oraz 121 obręb Zawiszyn o łącznej powierzchni 4,0200 ha i szacunkowej wartości 40.200,00 zł nabyto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Rojewo własności nieruchomości gruntowych skarbu Państwa (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa). Łącznie w 2022 roku, przyjęto do zasobu grunty o powierzchni **4,2464 ha** i szacunkowej wartości **53.935,00 zł**. **W 2022 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):**

1. działka nr **299** o pow. **0,1198 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00022666/0**. Kwota uzyskana w wyniku przetargu **58.000,00 zł netto + 23% VAT** tj. **71.340,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł, 00/100) - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.).

2. działka nr **339/1** o pow. **0,0906 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00022666/0**. Kwota uzyskana w wyniku przetargu **45.360,00 zł netto + 23% VAT** tj. **55.792,80 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł, 80/100).

- akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.) Łącznie w 2022 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów wykreślono z zasobu grunty o powierzchnia **0,2104 ha** i wartość początkowej **4.815,00 zł**, za kwotę **127.132,80 zł**. Różnice w powierzchni gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z nowego pomiarów działki nr 3 w Glinkach dokonanych przy podziale ww. działki. Podsumowując, w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia komunalnego o **4,2464 ha** i wzrost wartości nieruchomości o kwotę **49.080,00 zł**.

#### IV. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,1337 ha**. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli: **STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

**Jednostka ew.: Rojewo**

**Obręb: 0011 - Liszkowo**

| Lp.                    | Obręb | Nr działki | KW              | Użytki gr.             | Pow. działki (ha) | Pow. w uw (ha) |
|------------------------|-------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1.                     | 0011  | 235/3      | BY11/00038779/0 | B(0.0900)              | 0,0900            | 0,0900         |
| 2.                     | 0011  | 235/7      | BY11/00063216/0 | Ba(0.2243)             | 0,2243            | 0,2243         |
| 3.                     | 0011  | 235/8      | BY11/00063216/0 | Ba(0.1892)             | 0,1892            | 0,1892         |
| 4.                     | 0011  | 235/9      | BY11/00063216/0 | B(0.0253)              | 0,0253            | 0,0253         |
| 5.                     | 0011  | 235/11     | BY11/00038779/0 | Ba(0.0229)             | 0,0229            | 0,0229         |
| 6.                     | 0011  | 235/15     | BY11/00038780/0 | Bp(0.0698)             | 0,0698            | 0,0698         |
| 7.                     | 0011  | 235/16     | BY11/00038780/0 | Bi(0.3773)             | 0,3773            | 0,3773         |
| <b>Razem w obrębie</b> |       |            |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>7</b>          | <b>0,9988</b>  |
|                        |       |            |                 |                        |                   | <b>0,9988</b>  |

**Obręb: 0015 - Płonkowo**

|                        |      |     |                 |                        |          |               |
|------------------------|------|-----|-----------------|------------------------|----------|---------------|
| 8.                     | 0015 | 1/1 | BY11/00039194/2 | B(0.9200)              | 0,9200   | 0,9200        |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |     |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>1</b> | <b>0,9200</b> |
|                        |      |     |                 |                        |          | <b>0,9200</b> |

**Obręb: 0018 - Rojewo**

|                        |      |       |                 |                        |          |               |
|------------------------|------|-------|-----------------|------------------------|----------|---------------|
| 9.                     | 0018 | 40/19 | BY11/00053613/0 | Bi(0.0904)             | 0,0904   | 0,0904        |
| 10.                    | 0018 | 44/2  | KW38782         | Bi(0.0400)             | 0,0400   | 0,0400        |
| 11.                    | 0018 | 154/3 | BY11/00038781/7 | B(0.0090)              | 0,0090   | 0,0090        |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |       |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>3</b> | <b>0,1394</b> |
|                        |      |       |                 |                        |          | <b>0,1394</b> |

**Obręb: 0020 - Ściborze**

|                        |      |       |                 |                        |          |               |
|------------------------|------|-------|-----------------|------------------------|----------|---------------|
| 12.                    | 0020 | 73/4  | KW32378         | B(0.8200)              | 0,8200   | 0,8200        |
| 13.                    | 0020 | 73/12 | BY11/00057165/2 | B(0.0500)              | 0,0500   | 0,0500        |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |       |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>2</b> | <b>0,8700</b> |
|                        |      |       |                 |                        |          | <b>0,8700</b> |

**Obręb: 0021 - Topola**

|                        |      |       |                 |                        |          |               |
|------------------------|------|-------|-----------------|------------------------|----------|---------------|
| 14.                    | 0021 | 67/19 | BY11/00037347/6 | B(0.0455)              | 0,0455   | 0,0455        |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |       |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>1</b> | <b>0,0455</b> |
|                        |      |       |                 |                        |          | <b>0,0455</b> |

**Obręb: 0023 - Zawiszyn**

|                        |      |     |                 |                        |          |               |
|------------------------|------|-----|-----------------|------------------------|----------|---------------|
| 15.                    | 0023 | 142 | BY11/00038786/2 | B-RV(0.1600)           | 0,1600   | 0,1600        |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |     |                 | <b>Liczba działek:</b> | <b>1</b> | <b>0,1600</b> |
|                        |      |     |                 |                        |          | <b>0,1600</b> |

**RAZEM**      **Liczba działek:**      **15**      **3,1337**      **3,1337**

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2022 roku wyniosła **27.075,87 zł brutto**. Rzeczywiście z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło 27.806,53 zł. Zaległości za rok 2022 i lata poprzednie wynoszą 29.843.89 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 379,46 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą **640,00 zł brutto**. Nadpłata wynosi 225,00 zł.

3. Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow. 5,8788 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:

**Obręb: 0011 - Liszkowo**

| Lp.                    | Obręb | Nr działki            | Ark. | KW                     | Udział   | Pow. działki (ha) | Pow. w zasobie (ha) | Użytki gruntowe (ha)                        |
|------------------------|-------|-----------------------|------|------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1.                     | 0011  | 246                   |      | KW24341                | uzw 1/1  | 0,9700            | 0,9700              | Tk(0.9700)                                  |
| 2.                     | 0011  | 331                   |      | KW24341                | uzw 1/1  | 0,5400            | 0,5400              | RIVb(0.3300), Lz-RIVa(0.0200), RIVa(0.1900) |
| <b>Razem w obrębie</b> |       | <b>0011 -Liszkowo</b> |      | <b>Liczba działek:</b> | <b>2</b> | <b>1,5100</b>     | <b>1,5100</b>       |                                             |

**Obręb: 0012 - Mierogoniewice**

|                        |      |                              |  |                        |          |               |               |                          |
|------------------------|------|------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.                     | 0012 | 12                           |  | KW24218                | uzw 1/1  | 0,1800        | 0,1800        | Tk(0.1800)               |
| 4.                     | 0012 | 35                           |  | KW24218                | uzw 1/1  | 0,2800        | 0,2800        | Tk(0.1700), PsIV(0.1100) |
| 5.                     | 0012 | 59                           |  | KW24218                | uzw 1/1  | 0,4000        | 0,4000        | PsIV(0.4000)             |
| <b>Razem w obrębie</b> |      | <b>0012 - Mierogoniewice</b> |  | <b>Liczba działek:</b> | <b>3</b> | <b>0,8600</b> | <b>0,8600</b> |                          |

**Obręb: 0015 - Płonkowo**

|                        |      |                        |  |                        |          |               |               |              |
|------------------------|------|------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 6.                     | 0015 | 85                     |  | KW40874                | uzw 1/1  | 0,4400        | 0,4400        | PsIV(0.4400) |
| 7.                     | 0015 | 123                    |  | KW40874                | uzw 1/1  | 0,4900        | 0,4900        | Tk(0.4900)   |
| <b>Razem w obrębie</b> |      | <b>0015 - Płonkowo</b> |  | <b>Liczba działek:</b> | <b>2</b> | <b>0,9300</b> | <b>0,9300</b> |              |

**Obręb: 0016 - Płonkówko**

|                        |      |                         |  |                        |          |               |               |              |
|------------------------|------|-------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 8.                     | 0016 | 208                     |  | KW24242                | uzw 1/1  | 0,5309        | 0,5309        | RIVa(0.5309) |
| <b>Razem w obrębie</b> |      | <b>0016 - Płonkówko</b> |  | <b>Liczba działek:</b> | <b>1</b> | <b>0,5309</b> | <b>0,5309</b> |              |

**Obręb: 0018 - Rojewo**

|                        |      |                      |  |                        |          |               |               |            |
|------------------------|------|----------------------|--|------------------------|----------|---------------|---------------|------------|
| 9.                     | 0018 | 127                  |  | KW24243                | uzw 1/1  | 0,3298        | 0,3298        | Tk(0.3298) |
| 10.                    | 0018 | 170/1                |  | KW24243                | uzw 1/1  | 0,5981        | 0,5981        | Tk(0.5981) |
| 11.                    | 0018 | 200                  |  | KW24243                | uzw 1/1  | 0,4600        | 0,4600        | Tk(0.4600) |
| <b>Razem w obrębie</b> |      | <b>0018 – Rojewo</b> |  | <b>Liczba działek:</b> | <b>3</b> | <b>1,3879</b> | <b>1,3879</b> |            |

**Obręb: 0024 - Żelechlin**

|                        |      |    |                         |                            |            |               |               |            |
|------------------------|------|----|-------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 12.                    | 0024 | 63 |                         | KW24340                    | uzw<br>1/1 | 0,6600        | 0,6600        | Tk(0.6600) |
| <b>Razem w obrębie</b> |      |    | <b>0024 - Żelechlin</b> | <b>Liczba<br/>działek:</b> | <b>1</b>   | <b>0,6600</b> | <b>0,6600</b> |            |
| <b>RAZEM</b>           |      |    |                         | <b>Liczba<br/>działek:</b> | <b>12</b>  | <b>5,8788</b> | <b>5,8788</b> |            |

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

**V. NAJEM I DZIERŻAWA** Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wydzielane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. **Na koniec 2022 roku umowy dzierżawne obejmowały 36,5264 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:**

1. Glinki 3,5083 ha
2. Glinno Wielkie 2,3690 ha
3. Jarki 0,9900 ha
4. Jezuicka Struga 2,0000 ha
5. Liszkowo 1,9015 ha
6. Mierogoniewice 0,3800 ha
7. Osieczek 1,2200 ha
8. Płonkowo 2,8500 ha
9. Płonkówko 0,5000 ha
10. Rojewice 1,0590 ha
11. Rojewo 16,3907 ha
12. Stara Wieś 2,9047 ha
13. Wybranowo 0,9532 ha -----

**Razem 36,5264 ha** Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły w 2022 r. 161.642,21 zł. Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - 21.641,36 zł, nadpłaty 2.403,14 - zł. Dochody z najmu nieruchomości wyniosły w 2022 r. 147.049,37 zł. Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - 63.108,94 zł, nadpłaty 5.796,93 zł. Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzulą wykonalności.

#### **VI. Planowane dochody w 2023 roku.**

**I. Dzierżawa gruntów:** 70.000,00 zł

**II. Użytkowanie wieczyste:** 27.000,00 zł

**III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:** 640,00 zł

**IV. Sprzedaż:** 150.000,00 zł w tym: Jaszczołtowo działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha, działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr IV/22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Glinki:

- działka nr 3/2 o pow. 0,1010 ha,
- działka nr 3/3 o pow. 0,1031 ha,
- działka nr 3/4 o pow. 0,1398 ha, Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr XLIV/277/2022 z dnia 29 września 2022 r. Jarki:

- działka nr 364/3 o pow. 0,5594 ha. Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działki w uchwale nr XXXIX/250/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

## Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r.

| L.P. | Miejscowość     | Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2021 | Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2022 | Zmiana powierzchni w stosunku do roku 2021 [w ha] | Wartość gruntów stan na 31.12.2021 | Wartość gruntów stan na 31.12.2022 | Zmiana wartości w stosunku do roku 2021 (+/-) |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | Dąbie           | 15,2190                                       | 15,2190                                       | 0,0000                                            | 183<br>071,50 zł                   | 183<br>071,50 zł                   |                                               |
| 2    | Dąbrowa Mała    | 4,8700                                        | 4,8700                                        | 0,0000                                            | 48<br>700,00 zł                    | 48<br>700,00 zł                    |                                               |
| 3    | Dobiesławice    | 3,6834                                        | 3,6834                                        | 0,0000                                            | 39<br>715,00 zł                    | 39<br>715,00 zł                    |                                               |
| 4    | Glinki          | 17,1519                                       | 17,1470                                       | -0,0049                                           | 245<br>593,00 zł                   | 245<br>593,00 zł                   |                                               |
| 5    | Glinno Wielkie  | 14,8394                                       | 14,8394                                       | 0,0000                                            | 125<br>867,00 zł                   | 125<br>867,00 zł                   |                                               |
| 6    | Jarki           | 7,7392                                        | 7,7552                                        | 0,0160                                            | 71<br>089,74 zł                    | 80<br>009,74 zł                    | 8<br>920,00 zł                                |
| 7    | Jaszczołtowo    | 1,3898                                        | 2,4698                                        | 1,0800                                            | 11<br>117,00 zł                    | 21<br>917,00 zł                    | 10<br>800,00 zł                               |
| 8    | Jezuicka Struga | 6,7212                                        | 6,7212                                        | 0,0000                                            | 100<br>824,50 zł                   | 100<br>824,50 zł                   |                                               |
| 9    | Liszkowice      | 0,3141                                        | 0,3141                                        | 0,0000                                            | 6<br>434,92 zł                     | 6<br>434,92 zł                     |                                               |
| 10   | Liszkowo        | 28,2073                                       | 28,2073                                       | 0,0000                                            | 345<br>734,70 zł                   | 345<br>754,70 zł                   | 20,00 zł                                      |
| 11   | Mierogoniewice  | 1,3700                                        | 1,3700                                        | 0,0000                                            | 12<br>565,00 zł                    | 12<br>565,00 zł                    |                                               |
| 12   | Osieczek        | 1,7143                                        | 1,7143                                        | 0,0000                                            | 6<br>299,00 zł                     | 6<br>299,00 zł                     |                                               |
| 13   | Osiek Wielki    | 1,1600                                        | 1,1600                                        | 0,0000                                            | 3<br>180,00 zł                     | 3<br>180,00 zł                     |                                               |
| 14   | Płonkowo        | 8,6930                                        | 8,6930                                        | 0,0000                                            | 92<br>485,30 zł                    | 92<br>485,30 zł                    |                                               |
| 15   | Płonkówko       | 11,4515                                       | 11,4515                                       | 0,0000                                            | 127<br>174,00 zł                   | 127<br>174,00 zł                   |                                               |
| 16   | Rojewice        | 14,4894                                       | 14,4894                                       | 0,0000                                            | 122<br>113,00 zł                   | 122<br>113,00 zł                   |                                               |
| 17   | Rojewo          | 35,3961                                       | 35,3961                                       | 0,0000                                            | 375<br>212,00 zł                   | 375<br>212,00 zł                   |                                               |
| 18   | Stara Wieś      | 2,9047                                        | 4,3847                                        | 1,4800                                            | 22<br>700,00 zł                    | 37<br>500,00 zł                    | 14<br>800,00 zł                               |
| 19   | Ściborze        | 10,5653                                       | 10,5653                                       | 0,0000                                            | 145<br>200,00 zł                   | 145<br>200,00 zł                   |                                               |
| 20   | Topola          | 5,5030                                        | 5,5030                                        | 0,0000                                            | 64<br>910,30 zł                    | 64<br>910,30 zł                    |                                               |
| 21   | Wybranowo       | 7,0556                                        | 7,0556                                        | 0,0000                                            | 95<br>200,00 zł                    | 95<br>140,00 zł                    | -<br>60,00 zł                                 |
| 22   | Zawiszyn        | 0,2307                                        | 1,6907                                        | 1,4600                                            | 47<br>000,00 zł                    | 61<br>600,00 zł                    | 14<br>600,00 zł                               |
| 23   | Żelechlin       | 0,6600                                        | 0,6600                                        | 0,0000                                            | 3                                  | 3                                  |                                               |

|    |                                   |                 |                 |               |                            |                            |                         |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                                   |                 |                 |               | 300,00 zł                  | 300,00 zł                  |                         |
| 24 | <b>Kaczkowo gm.<br/>Gniewkowo</b> | 0,0141          | 0,0141          | 0,0000        | 614,00 zł                  | 614,00 zł                  |                         |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>201,3430</b> | <b>205,3741</b> | <b>4,0311</b> | <b>2 296<br/>099,96 zł</b> | <b>2 345<br/>179,96 zł</b> | <b>49<br/>080,00 zł</b> |

**3.26. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za 2022 r. podstawa prawna art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

**SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewi za 2022 rok**  
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Rojewo. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa jej użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Rojewo upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka składa się z placówki głównej, w której znajduje się Wypożyczalnia z Czytelnią dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci oraz dwóch bibliotek filialnych: w Rojewicach i Jezuickiej Strudze. Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości. Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotacje. Z budżetu Gminy w Rojewie Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na 2022 r. w wysokości : 288.000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości : 5.300,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła : 293.300,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała także darowizny w kwocie : 2.200,00 zł Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty :

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 243.404,64 zł ( wynagrodzenia osobowe 201.599,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.660,00 zł , składki społeczne i fundusz pracy stanowi kwota 35.145,42 zł ) Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę : 6.660,00 zł przeznaczoną na jedną umowę zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych oraz umowę zlecenie dla osoby za obsługę RODO. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę : 4.988,91 zł wypłaconą w miesiącu marzec i sierpień 2022r. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu maju i grudniu 2022r zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę : 11.402,00 zł W miesiącu luty 2022r. wypłacono odprawę emerytalną w wysokości : 15.588,00 zł . Na pozostałe koszty wydatkowano :
- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 2.860,31 zł -artykuły na zajęcia z dziećmi 1.732,14 zł -opał 4.540,00 zł -wywóz śmieci 366,66 zł -środki czystości 719,87 zł
- energia elektryczna 501,39 zł -z wodę 5,94 zł

- zakup regała 400,00 zł -opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 2.648,13 zł -za czynsz 17.444,02 zł - opłaty pocztowe 154,50 zł -opłaty za korzystanie z samochodu służbowego 16,04 zł -zakup książek 15.770,70 zł -zakup tonerów i tuszy 890,00 zł -opłaty i prowizje bankowe 719,00 zł -polisy ubezpieczeniowe , ryczałt i delegacje 601,09 zł -koszty związane z licencją systemu bibliotecznego MAK+ 1.210,32 zł - utrzymanie i ochrona BIP dla GBP 655,59 zł -abonament za program księgowy REWIZOR 687,57 zł - wyrobienie pieczętki 89,90 zł -pozostałe ( wycieraczka, przegląd gaśnic) 76,19 zł Rok 2022r. biblioteka kolejny raz rozpoczęła ogłoszeniem Konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2022r. pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rojewo. Jest to konkurs całoroczny zwieńczony uroczystym rozdaniem nagród laureatom. W tym roku spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Gminy w Rojewie. Z początkiem stycznia br. z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie, powołano dziecięcy kujawski zespół taneczny dla dzieci „Kujawskie Słoneczka”, który liczy 22 uczestników. Biblioteka w Rojewie pełni funkcje organizacyjne wobec zespołu. Próby dzieci prowadzone przez instruktora tańca kujawskiego, p. Wiolettę Metrykę, odbywały się raz w tygodniu. Biblioteka stara się pielęgnować święta ucząc jednocześnie dzieci i młodzież dbałości o kultywowanie tradycji. Z okazji Dnia Babci w Bibliotece, uczestnicy tworzyli własnoręcznie ozdabiane wazoniki metodą decoupage. Dzień Dziadka świętowaliśmy ucząc dzieci tworzyć figurki z masy solnej. W zajęciach brało udział piętnastoro uczestników. W ramach propozycji spędzania ferii zimowych w bibliotece, dzieci aktywnie spędzały czas, tworząc m.in. maski karnawałowe, rysunki, origami, a także próbując swoich sił w karaoke oraz tańcząc. Natomiast w filii w Rojewicach dzieci grały w gry planszowe, rysowały układały puzzle, wykonywały laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka. W zajęciach uczestniczyło zazwyczaj ok. piętnastoro dzieci. Zajęcia feryjne w Jezuickiej Strudze zorganizowane były przy współpracy z Samorządowym Zespołem Oświaty i Kultury w Rojewie. Podczas spotkania dzieci tworzyły maski karnawałowe oraz laurki dla swoich najbliższych. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” przygotowało gofry dla całej dwunastoosobowej grupy uczestników. W filii w Jezuickiej Strudze od początku stycznia raz w tygodniu, odbywały się spotkania z czytelnikami. Obfitowały one w rozmowy o nowościach wydawniczych, dyskusje na temat przeczytanych książek, zdrowej żywności, roślin i preparatów leczniczych itp. Nie brakowało również gier stymulujących pamięć i koncentrację. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj ok. dziesięciorga osób. Biblioteka w Rojewie aktywnie współpracowała z Zespołem folklorystycznym „Nasze Kujawy”. W styczniu wspomagała organizacyjnie nagrania występu Zespołu, który umilał 30-sty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Rojewo. Ponadto filia w Rojewicach czynnie zaangażowała się w udział w WOŚP, organizując grupę 15 wolontariuszy. W drugiej połowie stycznia biblioteka rozpoczęła serię szkoleń on-line pt. „Otwarte Zasoby Edukacyjne”. Cykl szkoleń trwał do marca br. Uczestnictwo w kursie przyczyniło się do udoskonalenia kompetencji cyfrowych i wykorzystywania ich w aspekcie edukacyjnym biblioteki. Okres karnawału stał się okazją do stworzenia filmu pt. „Dom pachnący chruścikami”, w którym wystąpiły mieszkanki Gminy Rojewo, p. Ewa Ponichtera oraz p. Alicja Jakubowska. Film został opublikowany w social mediach biblioteki. W ostatnich dniach stycznia br. rozpoczęto szkolenia w ramach projektu „Sieć na kulturę”. Tematem zrealizowanego szkolenia było „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. Cele szkolenia zakładały: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Szkolenie składało się z dwóch etapów i zostało zakończone uzyskaniem certyfikatu: etap pierwszy - część teoretyczna: 4-dniowe zajęcia zdalne, poprzedzone 1-dniowym szkoleniem z narzędzi online; etap drugi - część praktyczna: przeprowadzenie - przy wsparciu trenerów - 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzedzone jedną godziną organizacyjną. Szkolenia zakończyły się w czerwcu br. Dzięki uczestnictwu w projekcie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie sprzęt komputerowy (trzy laptopy oraz trzy tablety Lenovo) o wartości 10.974,00 zł. Pozyskany sprzęt służy do pracy podczas zajęć z dziećmi oraz bieżącej działalności. W lutym br. biblioteka w Rojewie nawiązała współpracę z p. Martą Szatkowską , która raz w tygodniu prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. Grupa osiemnastoosobowa nabywała umiejętności rysowania, szkicowania a także zapoznawała się z ciekawymi i nowatorskimi metodami malarskimi. Zajęcia trwały przez cały semestr nauki szkolnej i zostały zakończone uroczystym wręczeniem dyplomów dnia 22 czerwca br. W lutym filia w Rojewicach brała w szkoleniu „ Dzień Bezpiecznego Internetu 2022r.” organizowanym przez Polskie Centrum Programu Safer Internet , które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Uczestniczyła również w webinarze pt. „Zapobieganie zamachom samobójczym dzieci i młodzieży – rola Internetu” oraz „Jak będzie w Internecie?”. W lutym wspólnie ze Szkołą

Podstawową w Rojewicach filia brała udział w projekcie edukacyjnym „Powstańcy '44 – pamiętamy”. Celem projektu było rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania warszawskiego oraz rozbudowanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży. W filii w Jezuickiej Strudze w lutym odbywały się szkolenia z zakresu wykonywania kwiatów z krepiny, które później były wykorzystywane do tworzenia palm wielkanocnych. Warsztaty prowadziła p. Halina Wesołowska. Zwieńczenie dzieła czyli wykonywanie palmy wielkanocnej odbyło się 11 kwietnia br. W Wielką Sobotę w filii miało miejsce tradycyjne święcenie pokarmów dla mieszkańców Jezuickiej Strugi i okolic. Marzec br. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie rozpoczęło spotkanie z dwudziestoosobową grupą uczniów z oddziału zerowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie wraz z wychowawczynią p. J. Ustrzewską oraz p. Magdaleną Nowacką. Dzieci miały okazję wysłuchać bajki H. Ch. Andersena pt. „Śpiąca królewna”. Po zapoznaniu się z treścią doskonale zdali „test”, więc w nagrodę obejrzyli bajkę „Nowe szaty cesarza”. Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych biblioteka w Rojewie uczestniczyła w IV Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym. Zorganizowała również warsztaty kreatywności, podczas których uczestniczki samodzielnie wykonywały świąteczne stroiki i dekoracje. W tym samym miesiącu w filii w Jezuickiej Strudze przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W kwietniu pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie brał udział w szkoleniu online zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Polin „Akcja żonkile w bibliotekach i instytucjach kultury”. Następnie treści szkolenia przekazano uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Natomiast pracownik filii w Rojewicach uczestniczył w szkoleniu online „Przemoc u dzieci przyczyny, diagnoza, działanie” oraz „Arteterapeutyczne rysowanki – Sfera Wsparcia Pedagoga”. Kwiecień z uwagi na przypadające w tym okresie urodziny Szekspira, zaowocował w bibliotece w Rojewie wystawką tematyczną oraz konkursem z wiedzy o autorze. Filia w Rojewicach aktywnie włączyła się w akcję #Sprzątamy dla Polski. Zorganizowała 22 wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem sprząтали okolicę wokół biblioteki. Biblioteka w Rojewie wraz z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży w maju przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek 2022 pt. „Biblioteka świat w jednym miejscu”. Z tej okazji przygotowano dla czytelników wiele wydarzeń. Tydzień Bibliotek rozpoczęło uroczystym pasowaniem na czytelników uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Pasowanie miało uroczysty charakter i zostało przeprowadzone przy współpracy z biblioteką szkolną z SP w Rojewie. Pasowanie poprzedziły liczne próby montażu słowno-muzycznego, w którym brali udział uczniowie kl. IV z SP w Rojewie. W ramach Tygodnia Bibliotek zaproszono p. Laurę Kozubowską, która była głównym gościem podczas lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. IV-VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Opowiadała ona młodzieży o życiu i kulturze Indonezji. W filii w Jezuickiej Strudze w ramach Tygodnia bibliotek odbyło się spotkanie z czytelnikami, podczas którego p. Krystyna Dymet wyrecytowała „Litwo, ojczyzno moja...” Adama Mickiewicza. Odczytała również wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosenka” oraz wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”. Pani Ewa Ponichtera przedstawiła balladę Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Podczas spotkania uczestnicy rozwiązywali quizy literackie, a także grali w bajkowe kalambury. **Zakończenie cyklu wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek stanowiło przeprowadzenie kiermaszu książki podczas pikniku z okazji Gminnej Sołtysiady w Rojewie.** Majowy „Dzień bez diety” stał się okazją do zorganizowania poczęstunku dla Czytelników biblioteki w Rojewie, podczas którego przygotowano gofry dla dzieci. Biblioteka w Rojewie stara się stworzyć przyjazną przestrzeń dla wszystkich lokalnych artystów, dlatego zaangażowała się w pomoc dzieciom, podczas nagrań do przesłuchań w konkursie wokalnym „Harfa”. Warto zaznaczyć, że dwoje dzieci z Gminy Rojewo zostało lauréatami tego konkursu. Natomiast w czerwcu współorganizowaliśmy wraz ze Szkołą Podstawową w Rojewie VIII Festiwal Piosenki Artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rojewo. Ostatnia lekcja biblioteczna w roku szkolnym 2021/2022 była połączona z projekcją filmu „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Szesnaścioro uczniów z klasy VII klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie zapoznawało się z filmową wersją lektury, która będzie czekała na nich w przyszłym roku szkolnym. Dnia szóstego czerwca br. odbyło się spotkanie w filii w Rojewicach pt. „Ocalić od zapomnienia” zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej”. Na spotkaniu pochodzący z Kresów Wschodnich mieszkańcy Rojewic opowiadali o tym, gdzie mieszkali, jak żyli i jak wyglądała ich przeprowadzka na teren naszej gminy. Dwa dni później rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój niezapomniany bohater książkowy”. Podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego klas VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nastąpiło uroczyste wręczenie podziękowań i zaświadczeń uczniom kl. VIII Szkoły Podstawowej w Rojewie, którzy angażowali się w życie biblioteki w ciągu minionych kilkunastu miesięcy.

**Miesiąc lipiec 2022r. obfitował w wiele ciekawych i różnorodnych atrakcji głównie dla dzieci. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie 4 lipca rozpoczęto „Letni turnus w krainie literatury”, który trwał przez cały miesiąc. Ponadto w filiiach bibliotecznych również odbywały się letnie zajęcia. Poniższe zestawienie obrazuje szczegółowy rozkład wakacyjnych spotkań w bibliotece.**

| <b>Oddział w Rojewie</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Filia w Jezuickiej Strudze</b>                                                                                                                                                    | <b>Filia w Rojewicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.07.2022r. – rozpoczęcie „Letniego turnusu w krainie literatury”, seans filmowy podczas, którego dzieci obejrzały film pt. „Wyprawa do dżungli”.                                                                                             | 03.07.2022r. – festiwal dla dzieci zorganizowany we współpracy filii bibliotecznej z sołectwami Jaszczółtowo-Jezuicka Struga i Rojewice-Zawiszyn.                                    | 06.07.2022r. zajęcia plastyczne dla dzieci pod hasłem „Kredka, farba, plastelina czas wakacji nam umila”.                                                                                                                                                                                   |
| 05.07.2022r. – zajęcia plastyczne pt. „Tego lata piniata”. Dzieci poznawały technikę samodzielnego wykonywania piniaty.                                                                                                                        | 07.07.2022r. spotkanie, podczas którego dzieci bawiły się na świeżym powietrzu, na pobliskim placu zabaw. Po powrocie do biblioteki dzieci oglądały bajki z wykorzystaniem rzutnika. | 13.14.07.2022r. zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły z masy solnej.                                                                                                                                                                                                          |
| 06.07.2022r. – „Spacer z książką” czyli czytanie dzieciom bajek na świeżym powietrzu w ogrodzie przyszkolnym obok biblioteki. Starsze dzieci czytały młodszym bajeczki, które sobie wybrały. Młodsze również próbowały sił w głośnym czytaniu. | 05.07.2022r. „W bibliotece nie będziesz się nudził.” W Przeprowadzono zabawy i gry na świeżym powietrzu.                                                                             | 20.07.2022r. – zajęcia kreatywne podczas których dzieci robiły sensoryczne gniotki oraz zwierzęta z balonów.                                                                                                                                                                                |
| 07.07.2022r. – gry i zabawy stolikowe                                                                                                                                                                                                          | 07.07.2022r. – spotkanie czytelnicze w filii w Jezuickiej Strudze. Rozmowy na temat przeczytanych książek oraz gry i zabawy stolikowe.                                               | 21.07.2022r. – zajęcia plastyczne dla dzieci w filii w Rojewicach.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.07.2022r. – „Rozśpiewana biblioteka”- zabawa karaoke w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie.                                                                                                                                           | 11.07.2022r. – zajęcia pt. „Biblioteka – tutaj rozmawiamy o wszystkim”.                                                                                                              | 27.07.2022r. – zajęcie, podczas których dzieci grały w planszówki oraz gry karciane. Ponadto spędzały czas na boisku w Rojewicach bawiąc się w „Pytanie czy wyzwanie”.                                                                                                                      |
| 12.07.2022r. – „Jak nie zgubić wątku książki” – zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały zakładki do książek.                                                                                                                     | 12.07.2022r. – zajęcia wakacyjne tworzenie papierowych kwiatów.                                                                                                                      | 28.07.2022r. – ostatnie z cyklu wakacyjnych spotkań. Dzieci wspólnie wykonywały zwierzęta z rolek papieru toaletowego oraz plasteliny, tworząc kartonowe mini zoo. Korzystając ciepłego dnia dzieci urządziły wojnę na balony z wodą. Wakacyjne zajęcia zakończono wspólną wyprawą na lody. |
| 13.07.2022r. – zajęcia kulinarne                                                                                                                                                                                                               | 18.07.2022r. – popołudniowy                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| „Naleśniki smak dzieciństwa”. Dzieci uczyły się jak przygotować ciasto naleśnikowe, które po usmażeniu przez panie z biblioteki konsumowali ze smakiem.                                 | turniej szachowy z okazji Międzynarodowego Dnia Szachów.                          |  |
| 14.07.2022r. – „Ozdabiamy piniaty” to kontynuacja zajęć. Dzieci ozdabiały piniaty, które wcześniej samodzielnie stworzyły.                                                              | 19.07.2022r. – zabawy ruchowe na placu zabaw oraz zajęcia plastyczne .            |  |
| 15.07.2022r. – seans filmowy, podczas którego dzieci obejrzały ekranizację książki pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Loftinga.                                                  | 25.07.2022r. – gry i zabawy stolikowe.                                            |  |
| 18.07.2022r. – zajęcia plastyczne „Letnie niebo”. Dzieci malowały własną wizję letniego nieba.                                                                                          | 26.07.2022r. – zajęcia plastyczne podczas których dzieci tworzyły gołąbki pokoju. |  |
| 19.07.2022r. – „Tworzymy bajkę dla dzieci” – to kreatywne zajęcia podczas których dzieci wspólnie wymyślały bajkę „Magiczny świat zwierząt”, a następnie wykonywały do niej ilustracje. |                                                                                   |  |
| 20.07.2022r. – „Smacznie i kolorowo w bibliotece” – zajęcia kulinarne, na których dzieci z małą pomocą pań samodzielnie przygotowywały zdrowe i pyszne kanapki.                         |                                                                                   |  |
| 21.07.2022r. – zajęcia ruchowe– joga dla dzieci.                                                                                                                                        |                                                                                   |  |
| 22.07.2022r. – seans filmowy, z cyklu bajeczki na ekranie i projekcja filmu „Hotel Transylwania 3”.                                                                                     |                                                                                   |  |
| 25.07.2022r. – zajęcia plastyczne pt. „Park Jurajski”. Dzieci na metrowej kartce wspólnie malowały świat z czasów dinozaurów.                                                           |                                                                                   |  |
| 26.07.2022r. – zajęcia ruchowe dla dzieci na świeżym powietrzu.                                                                                                                         |                                                                                   |  |
| 27.07.2022r. – „Słodka środa bibliotece” – warsztaty pieczenia i dekorowania ciasteczek prowadzone przez                                                                                |                                                                                   |  |

|                                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| panią Agnieszkę Miszczyk.                                                                                                                |  |  |
| 28.07.2022r. – Uroczyste zakończenie „Letniego turnusu w krainie literatury” Wspólne zabawy, poczęstunek pizzą oraz wręczenie upominków. |  |  |

W sierpniu oprócz zajęć dla dzieci w filii w Jezuickiej Strudze odbyły się dwa zajęcia dla dorosłych użytkowników. Dnia 01.08.2022r. pod hasłem „Smaczne czytanie”, natomiast 08.08.2022r. uczestnicy grali w gry planszowe i karciane. W 2022r. Biblioteka kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego czytania po patronatem pary prezydenckiej. W tym roku wspólnie ze Szkołą Podstawową w Rojewie oraz w Rojewicach zorganizowano czytanie „Ballad i Romansów”. W filii w Jezuickiej Strudze w każde poniedziałkowe popołudnie odbywały się spotkania dla dorosłych użytkowników. Były one okazją do dyskusji o przeczytanych książkach, wymiany doświadczeń i porad nie tylko w tematach literatury. Biblioteka jako współprowadzący zespół „Kujawskie Słoneczka” wzięła udział obchodach Święta Plonów w Gminie Rojewo. 04.09.2022r., dopilnowując występu zespołu. Początek roku szkolnego 2022/2023 stał się okazją do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych dla oddziałów zerowych Szkoły Podstawowej w Rojewie, której tematem było „Zapoznanie z biblioteką”. Kolejna lekcja biblioteczna została przeprowadzona dla dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej w Rojewie. Była ona poświęcona przybliżeniu postaci Królowej Elżbiety II. Wraz z początkiem września w Bibliotece w Rojewie powróciły zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez panią Martę Szatkowską. W każdy czwartek, z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej, mali artyści mieli okazję poznawać tajniki wielu różnych technik malarskich. Lekcje są niezwykle rozwijające. Oto zaledwie kilka tematów zajęć, które zafascynowały uczestników: „Malowanie lekkie jak piórko”, „Rzućmy okiem na lekcję rysunku”, „Akwarelowy świat”, „Bąbelkowe malowanie”, „Poznajemy wartość kubizmu”, „Kolorowe dłonie”, „Jesienny krajobraz”, „Rysujemy św. Mikołaja”, „Lampionami rozjaśniamy grudzień”, „Pastelowy aniołek”. Wrześniowa aura sprzyjała przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej dla oddziału zerowego Szkoły Podstawowej w Rojewie pt. „Jesienny spacer”. W trakcie spotkania przeczytano dzieciom bajeczki o tematyce jesiennej, co stanowiło doskonały materiał do tematycznej pogadanki. Nie tylko dla dzieci wrzesień był początkiem nauki. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w wielu webinarach i szkoleniach online. Pracownik biblioteki w Rojewie wziął udział w następujących webinariach:

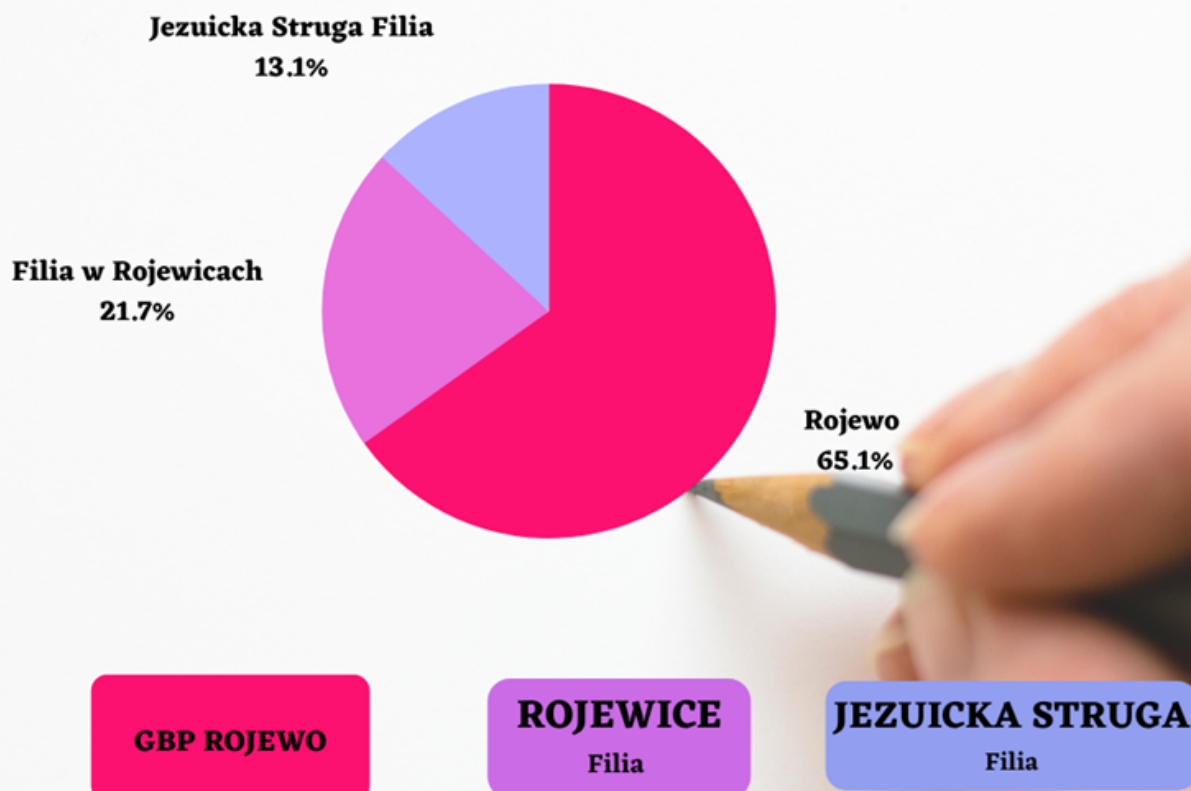
- 07.09.2022r. i 14.09.2022r. - „Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa” cz.1 i cz.2.
- 13.09.2022r. - „Co nowego w książkach”.
- 12.10.2022r. – szkolenie on-line pt. „Literatura w akcji. Praktyczne pomysły na warsztaty z książką dla dzieci.”
- 20.10.2022r. – webinar prowadzony przez Instytut książki dot. kolejnej edycji projektu „Mała książka wielki człowiek”.
- 21.10.2022r. – Warsztaty on-line zorganizowane przez Wydawnictwo Literatura pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach”.

- 22.11.2022r. – webinar przeprowadzony przez Wydawnictwo Zakamarki pt. „Zakamarki inspirują. Praktyczne sposoby na książkowe działania z książką”. Natomiast pracownik filii uczestniczył w szkoleniu nt. „Jak promować wydarzenia biblioteczne na Facebooku”. Od początku nowego roku szkolnego założono karty biblioteczne nowym uczniom klasy zerowych oraz pierwszoklasistów, którzy wcześniej nie byli zarejestrowani w systemie bibliotecznym MAK+. Uroczystym momentem przyjęcia dzieci w poczet czytelników biblioteki było przeprowadzenie pasowania na czytelnika dla dzieci z oddziałów zerowych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Rojewie. Uroczystość była poprzedzona licznymi próbami inscenizacji, którą przygotowywały specjalnie na tą okazję dzieci z V klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie. Pasowanie odbyło się w dwóch turach, tj. 23 i 27 września 2022r. i było przygotowane przy współpracy z szkolną biblioteką SP w Rojewie. Dzień 29.09.2022r. to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; włączając się w akcję „Czytamy z sercem” wspólnie z biblioteką szkolną SP w Rojewie odczytaliśmy dzieciom opowiadania, które wpływają na inteligencję emocjonalną maluszków. Starszym dzieciom przeczytaliśmy tekst Agnieszki Antosiewicz „Rodzinny stół”, natomiast młodsze grupy wysłuchały bajeczki „Wdzięczność” Magdaleny Grucy. Natomiast filia w Rojewicach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. bł. Ks. M. Skrzypczaka w ramach tego święta zorganizowała czytanie bajeczek dzieciom przez uczniów starszych klas. 03.10.2022r. odbyły się jesienne zajęcia w filii w Jezuickiej Strudze zorganizowane podczas Nocy Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Tydzień później, tj. 10.10.2022r. zorganizowano tam spotkanie z okazji Światowego Dnia Drzewa. Podczas zajęć uczestnicy tworzyli wielobarwne bukiety z darów jesieni. Dnia 20.10.2022r. filia w Rojewicach wspólnie ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” realizowanej w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Dnia 21.10.2022r. filię w Rojewicach odwiedzili uczniowie ze szkoły Podstawowej w Rojewicach, którzy wraz z nauczycielami brali udział w rajdzie rowerowym szlakiem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Rojewo. Biblioteka przygotowała dla uczestników poczęstunek. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie 26.10.2022r. odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola w Rojewie. Tematem zajęć było czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, który przypada na 14.11.2022r. stał się okazją do przeprowadzenia w Oddziale dla Dzieci w Rojewie lekcji bibliotecznej. Jej tematem przewodnim były emocje tj. złość i strach. Podczas zajęć dzieci uczyły się behawioralnych metod radzenia sobie z tymi uczuciami. Filia w Rojewicach wspólnie ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka dnia 08.11.2022r. przygotowała konkurs recytatorski dla dzieci pt. „Ojczyzna moja”. Listopadową slotę w Oddziale dla dzieci w Rojewie przeganiano podczas lekcji bibliotecznej, która odbyła się 23.11.2022r. dla grupy przedszkolnej z Rojewia. Zajęcia przybrały formę zabawy, quizów i konkursów o tematyce „Zgadnij jaką lubię bajkę”. Biblioteka w Rojewie wspólnie z biblioteką szkolną w Rojewie dnia 25.11.2022r. – zorganizowała Dzień Pluszowego Misia dla dzieci z zerówek oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Rojewie. W ramach akcji zorganizowano konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Przygotowano również słodki poczęstunek dla dzieci oraz wspólne zabawy. Filia w Jezuickiej Strudze dla swoich użytkowników dnia 28.11.2022r. przygotowała spotkanie Andrzejkowe. Kultuwując zwyczaje i tradycje dnia 5.12.2022r. zorganizowano tam spotkanie „Święta dawniej i dziś”, natomiast tydzień później czytelnicy wzięli udział w spotkaniu świątecznym. W filii w Rojewicach od 4 listopada, w każdy piątek odbywają się lekcje języka angielskiego prowadzone przez jedną z mieszanek Rojewic. 15.12.2022r. – wigilijne spotkanie dla dzieci z zespołu tanecznego „Kujawskie słoneczka”. Okres przedświąteczny stał się okazją do świątecznego bajania, dlatego dnia 19.12.2022r. w Rojewie odbyła projekcja filmu świątecznego dla dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie. W 2022 roku w każdy czwartek miesiąca (z wyłączeniem świąt) odbywały się próby zespołu tanecznego „Kujawskie słoneczka”, którego współprowadzącym jest biblioteka. Od października do grudnia 2022r. prowadzono kiermasz taniej książki przy współpracy w wydawnictwem Tania Książka. Ponadto Biblioteka realizowała zadania tj.: uprzedzanie monitoringu poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Rojewo, udokonywanie selekcji książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych, uzbogacanie księgozbioru poprzez zakup nowych woluminów, u udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom, upromowanie biblioteki w środowisku lokalnym, u zakładanie nowych kart czytelnich, ukonserwacja księgozbioru, u współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. W pierwszym półroczu 2022r. wydano 28 dyplomów małego czytelnika w ramach programu Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz wydano 11 wyprawek dla dzieci, które założyły kartę w Bibliotece. W 2022r. biblioteka była dostępna dla Czytelników w 12 sobót w ciągu całego roku, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 roku, od początku roku 2022 biblioteka będzie czynna w jedną sobotę w miesiącu. Biblioteka prowadzi elektroniczny system wypożyczeń Academica, zachęcając zwłaszcza studentów do zdalnego korzystania z zasobów Biblioteki Narodowej. W 2022r. w systemie

bibliotecznym Mak+ odnotowano łącznie 374 czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Łączna ilość wypożyczonych pozycji książkowych to 4364 pozycji. Strukturę wypożyczeń przedstawia poniższe tabele:

| Nazwa placówki                    | Ilość aktywnie wypożyczających czytelników | Ilość odwiedzin w wypożyczalni | Wypożyczanie na zewnątrz |            |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                   |                                            |                                | Książki                  | Czasopisma | Audio-booki | Razem       |
| <b>Biblioteka główna</b>          | 374                                        | 3250                           | 4364                     | 0          | 0           | 4364        |
| <b>Filia w Rojewicach</b>         | 245                                        | 1398                           | 1616                     | 0          | 0           | 1616        |
| <b>Filia w Jezuickiej Strudze</b> | 148                                        | 1038                           | 1328                     | 0          | 0           | 1328        |
| <b>RAZEM:</b>                     | <b>767</b>                                 | <b>5686</b>                    | <b>7308</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>7308</b> |

## Ilość czytelników GBP w Rojewie w 2022r.



### ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH (BIBLIOTEKA GŁÓWNA RAZEM Z FILIAMI):

| LP. | Zakup | Ilość | Wartość |
|-----|-------|-------|---------|
|-----|-------|-------|---------|

|               |                                         |            |                  |
|---------------|-----------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1</b>      | Książki                                 | 720        | 15.775,00        |
| <b>2</b>      | Zbiory specjalne:                       | 0          | 0                |
|               | w tym dokumenty audiowizualne:          | 0          | 0                |
|               | W tym audiobooki:                       | 0          | 0                |
| <b>3</b>      | Prenumerata czasopism: (liczba tytułów) | 0          | 0                |
| <b>RAZEM:</b> |                                         | <b>720</b> | <b>15.775,00</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie realizując swoje podstawowe zadania i cele, stara się dostosować je do panujących zasad i przepisów, tak aby stworzyć najkorzystniejszą ofertę dla użytkowników. Biblioteka prowadzi działalność ciągłą, która opiera się na cykliczności i planowaniu. Dlatego jeszcze w pierwszym półroczu dokonywano planowania i przygotowań do realizacji kolejnych etapów działalności. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 31 grudnia 2022r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.