DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2324

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:33:33

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.32.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964,2417 oraz z 2023r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2022 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	46.806.371,21	46.264.743,59	98,84
	w tym : dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.471.660,06	6.457.688,33	99,78
	dochody majątkowe	6.549.255,43	5.444.015.86	83,12
B	WYDATKI	49.385.936,82	42.169.649.52	85,39
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	6.469.609,49	6.455.637,76	99,78
	wydatki majątkowe	11.212.037,98	8.658.691,53	77,23
C	DEFICYT	2.579.565,61	0,00	-
C1	NADWYŻKA	0,00	4.095.094,07	-
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.437.329,61	6.130.930,13	178,36
	w tym			
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1.351.971,51	1.351.971,51	100,00
	wolne środki	2. 085. 358,10	4.778.958.62	229,17

D2	ROZCHODY OGÓŁEM	857.764,00	857.764,00	100,00
	w tym:			
	spłata kredytów i pożyczek	857.764,00	857.764,00	100,00
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Marcin Skonieczka

Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Płużnica
za 2022 r.

- Wprowadzenie

Budżet Gminy Płużnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XXXIV/247/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
        - Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok
    - Planowanie budżetu

Budżet Gminy Płużnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XXXIV/247/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 583 152,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 093 767,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 368 379,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 857 764,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 510 615,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Płużnica 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 35 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Płużnica i Zarządzeniami Wójta Gminy Płużnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OA.0050.6.2022	867,30	0,00	23 257,30	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OA.0050.8.2021	0,00	0,00	482 960,00	482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXV/263/2022	805 281,11	718 826,56	1 736 331,26	86 319,84	3 063 556,87	1 500 000,00	0,00	0,00
4	OA.0050.14.2022	1 600,00	9 700,00	112 861,08	120 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVI/273/2022	871 913,47	12 423,00	1 010 442,21	149 829,83	1 121,91	0,00	0,00	0,00
6	OA.0050.22.2022	124 143,00	0,00	198 033,53	73 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OA.0050.40.2022	180 804,00	1 050,00	214 808,42	35 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OA.0050.42.2022	660 048,37	0,00	660 708,38	660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OA.0050.52.2022	13 486,00	0,00	26 255,40	12 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OA.0050.55.2022	370 589,00	0,00	370 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OA.0050.60.2022	182 936,00	2 258,00	180 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVII/286/2022	2 201 198,57	0,00	2 365 812,09	93 798,40	70 815,12	0,00	0,00	0,00
13	OA.0050.65.2022	46 111,00	0,00	79 111,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OA.0050.69.2022	206 084,00	0,00	261 007,71	54 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVIII/296/2022	293 968,44	108 110,00	261 303,44	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OA.0050.72.2022	35 085,68	0,00	50 351,31	15 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OA.0050.75.2022	2 275,00	0,00	22 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OA.0050.77.2022	89 921,00	0,00	89 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OA.0050.80.2022	77 803,96	0,00	77 903,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OA.0050.88.2022	644 587,65	616 648,06	52 883,44	24 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OA.0050.93.2022	42 337,00	0,00	73 882,00	31 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIX/301/2022	584 415,85	1 487 632,59	851 329,72	2 226 385,92	0,00	471 839,46	0,00	0,00
23	XL/312/2022	3 716 346,00	0,00	3 742 317,45	25 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OA.0050,110.2022	206,00	0,00	6 706,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OA.0050.112.2022	4 880,00	0,00	126 100,00	121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OA.0050.116.2022	750 025,01	0,00	753 625,01	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLI/314/2022	2 897 032,32	2 796 703,44	19 633,75	14 009,00	0,00	94 704,13	0,00	0,00
28	OA.0050.119.2022	1 885,00	0,00	250 635,00	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OA.0050.126.2022	76 041,23	0,00	515 100,43	439 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLII/319/2022	5 821 417,09	3 807 726,22	2 475 101,11	461 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OA.0050.134.2022	5 327,63	0,00	15 027,83	9 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OA.0050.136.2022	9 177,62	191,00	55 677,62	46 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OA.0050.140.2022	25 360,00	0,00	26 643,30	1 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLIII/337/2022	1 456 250,35	1 454 636,82	1 254 051,38	1 252 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OA.0050.146.2022	39 719,62	0,00	40 536,00	816,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 239 124,27	11 015 905,69	18 483 860,13	6 191 691,24	3 135 493,90	2 066 543,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 223 218,58 zł do kwoty 46 806 371,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 292 168,89 zł do kwoty 49 385 936,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 068 950,31 zł do kwoty 3 437 329,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Płużnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 579 565,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

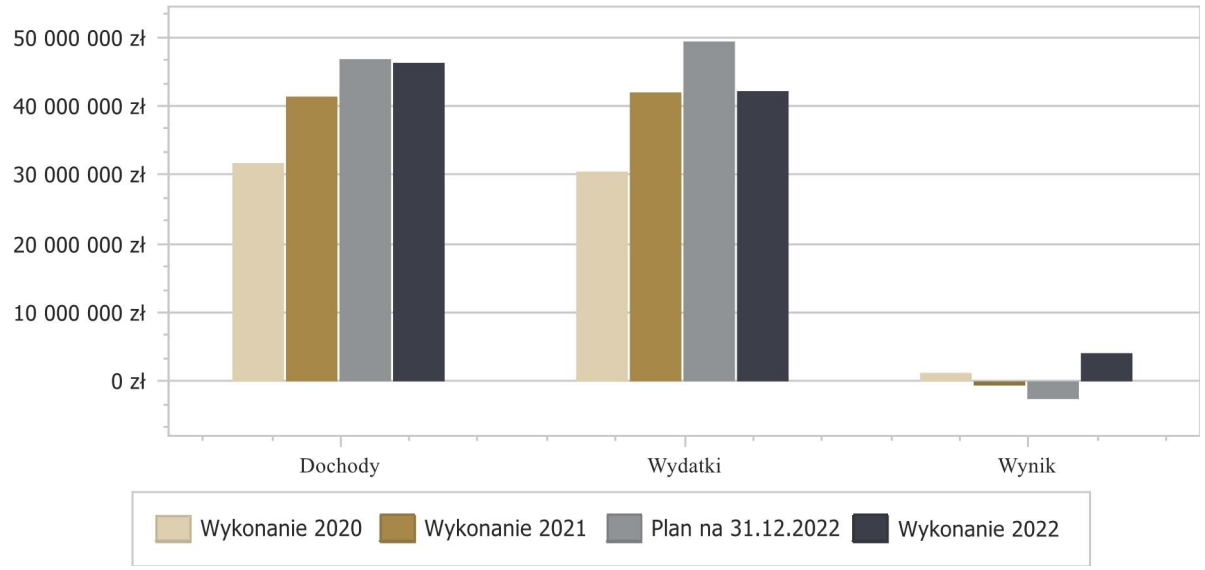
- Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 583 152,63	46 806 371,21	46 264 743,59	98,84%
Wydatki	37 093 767,93	49 385 936,82	42 169 649,52	85,39%
Wynik	-1 510 615,30	-2 579 565,61	4 095 094,07	-

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



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

- Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 264 743,59 zł, a ich realizacja stanowiła 98,84% planu wynoszącego 46 806 371,21 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

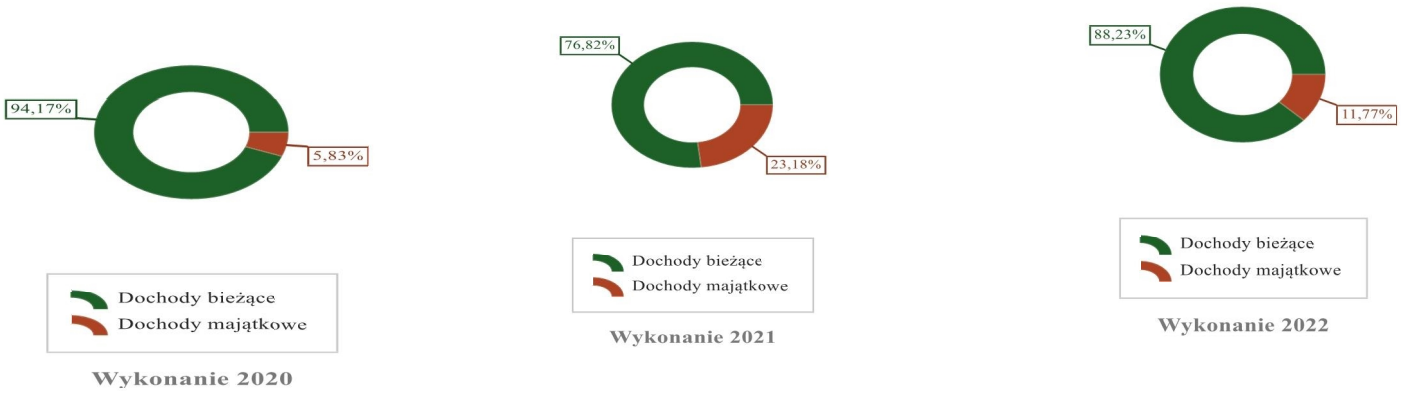
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Płużnica.

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 %)

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	26 690 707,94	40 257 115,78	40 820 727,73	101,40%	88,23%
Dochody majątkowe	8 892 444,69	6 549 255,43	5 444 015,86	83,12%	11,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 583 152,63	46 806 371,21	46 264 743,59	98,84%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Płużnica 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	7 911 964,00	11 248 039,46	11 331 209,42	100,74%	24,49%
758	Różne rozliczenia	6 663 018,00	6 940 529,62	6 941 579,97	100,02%	15,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%	12,64%
855	Rodzina	4 864 940,55	5 157 261,66	5 288 202,42	102,54%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 264,73	4 586 958,95	3 383 180,58	73,76%	7,31%
600	Transport i łączność	4 917 531,09	3 184 299,94	3 090 153,76	97,04%	6,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 433 957,00	1 835 675,08	2 249 250,81	122,53%	4,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	2 143 577,65	1 723 418,60	80,40%	3,73%
852	Pomoc społeczna	570 851,90	1 320 399,23	1 313 561,15	99,48%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 221 550,16	1 226 034,02	100,37%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	3 000 345,47	1 249 907,08	1 210 322,19	96,83%	2,62%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	675 358,92	662 871,29	98,15%	1,43%
720	Informatyka	0,00	660 103,37	583 781,67	88,44%	1,26%
750	Administracja publiczna	67 149,69	262 907,39	366 300,43	139,33%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%	0,09%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00	30 640,00	450,05	1,47%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 583 152,63	46 806 371,21	46 264 743,59	98,84%	100,00%



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

- Dochody bieżące

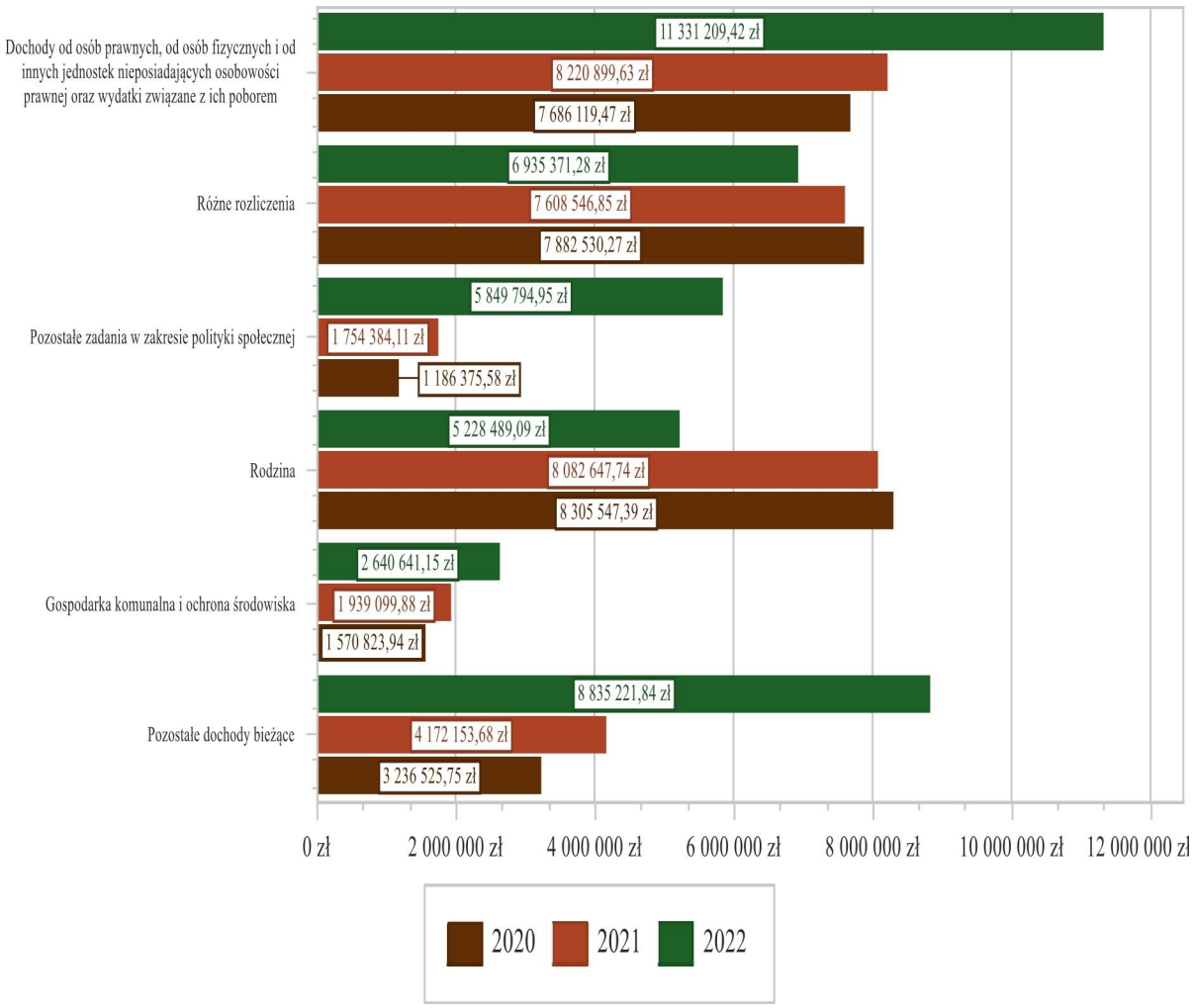
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 820 727,73 zł, tj. w 101,40% w stosunku do planu wynoszącego 40 257 115,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Płużnica 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	7 911 964,00	11 248 039,46	11 331 209,42	100,74%	28,15%
758	Różne rozliczenia	6 663 018,00	6 934 320,93	6 935 371,28	100,02%	17,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%	14,53%
855	Rodzina	4 416 273,09	5 097 487,66	5 228 489,09	102,57%	12,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 472,33	2 416 846,72	2 640 641,15	109,26%	6,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	2 143 577,65	1 723 418,60	80,40%	4,28%
852	Pomoc społeczna	570 851,90	1 320 399,23	1 313 561,15	99,48%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	1 158 400,48	1 249 907,08	1 210 322,19	96,83%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 113 440,16	1 116 324,02	100,26%	2,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%	2,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	675 358,92	662 798,92	98,14%	1,65%
600	Transport i łączność	547 422,25	646 231,88	552 085,70	85,43%	1,37%
720	Informatyka	0,00	562 770,00	532 807,00	94,68%	1,32%

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 %)
750	Administracja publiczna	67 149,69	262 907,39	366 300,43	139,33%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 666,00	296 666,00	312 521,50	105,34%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%	0,10%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	450,05	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 690 707,94	40 257 115,78	40 820 727,73	101,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

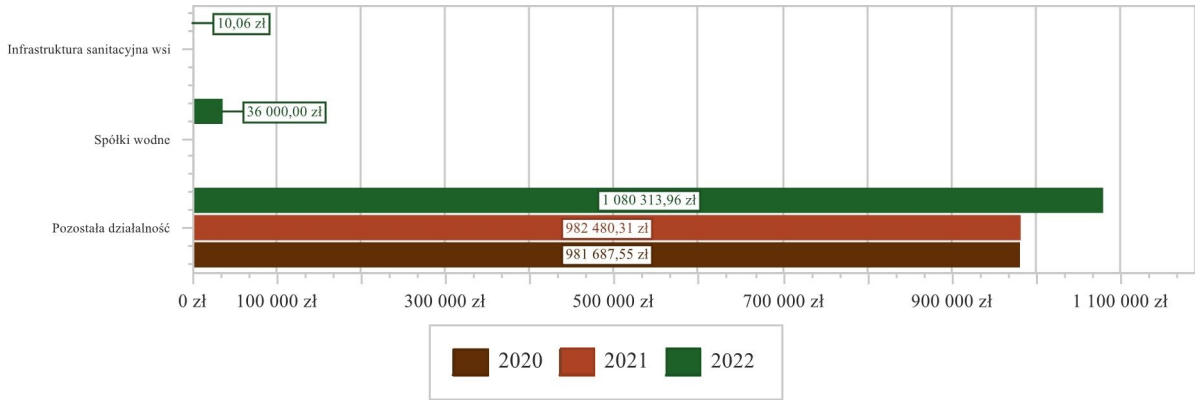
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 440,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 324,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne - zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł. Dotacja na konserwację rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wieldządz - Umowa z Marszałkiem nr UM_RW.3042.1.091.2022 z dnia 06.07.2022 r oraz umowa nr UM_RW.3042.1.093.2022 z dnia 06.07.2022 .
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10,06 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,06 zł, jako kompensata faktury za energię elektryczną.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 080 313,96 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 1 077 440,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 074 440,16 zł. Zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 873,80 zł. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.



Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 143 577,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 418,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,40%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 094 304,87 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 1 003 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 083 804,40 zł - dochody z opłat za pobór wody.

    W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty.

    Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 138 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęło:

    - 17 wniosków o ulgę - 14 rozłożono zaległości na raty, 2 odroczono termin zapłaty, 1 osobie odmówiono zastosowania ulgi.

    Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 31 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody. W odpowiedzi na pisma:

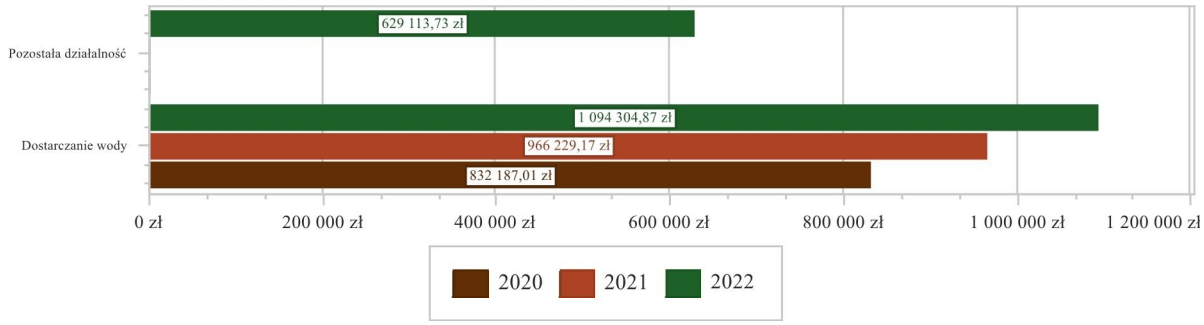
- 14 osób zaległości spłaciło,
- 6 osobom rozłożono na raty,
- 2 osobom założono kryzy,
- 2 osobom GOPS spłacił całość zadłużenia,
- 1 osobie GOPS dokonał częściowej spłaty zadłużenia,
- 6 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2023 r., jeśli nie dokonają wpłat.

Na dzień 28.02.2023 r. wpłynęły wpłaty zaległe w wysokości 11.200,38zł.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 373,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 846,12 zł, kwota stanowi rekompensatę 40 EURO z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki osoby fizycznej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 281,05 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 629 113,73 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 1 140 577,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 462 166,40 zł. – wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla w cenie zakupu
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 369,68 zł – wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla w koszcie obsługi zadania;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40 577,65 zł. Środki związane z dofinansowaniem dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 600 – Transport i łączność

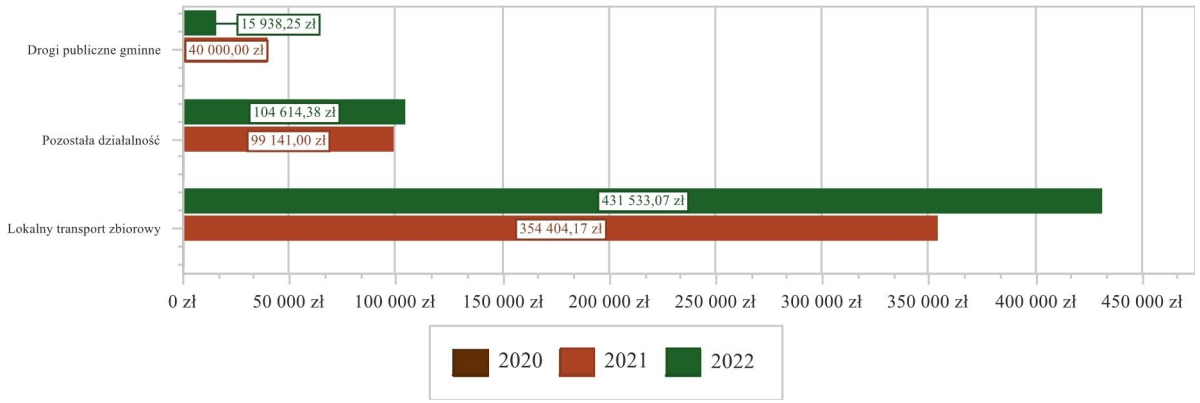
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 231,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 085,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,43%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 431 533,07 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 444 199,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 330 133,45 zł; Środki od Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba przejechanych wozokilometrów oraz wysokość opłaty.
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 399,62 zł. Dotyczy dopłaty do biletów w ramach gminnych przewozów autobusowych. Wykonanie uzależnione od liczby sprzedanych biletów ulgowych, do których przysługuje dopłata.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 15 938,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 938,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 938,25 zł. Środki stanowią płatność końcową w ramach kosztów pośrednich na podstawie

umowy nr WP-II-C.433.5.13.2018 z dnia 1 lutego 2019 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 614,38 zł, co stanowi 56,22% planu rocznego wynoszącego 186 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 104 614,38 zł. Na podstawie zawartej umowy 23/UDTD/I/2020/00003 z dnia 23.12.2020 z PFRON gmina otrzymała wymienione środki bieżące w ramach projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

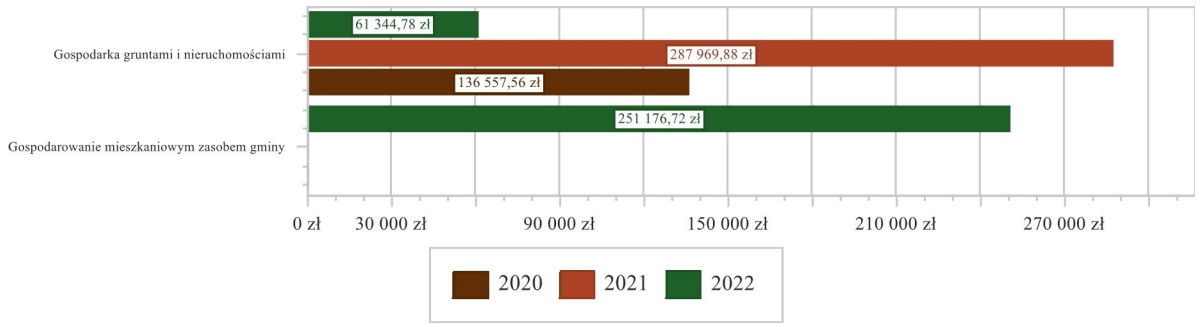
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 521,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 344,78 zł, co stanowi 113,20% planu rocznego wynoszącego 54 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 803,97 zł. Środki te stanowią czynsz za garaże oraz czynsz dzierżawny;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 699,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 433,19 zł – jako dochód za bezumowną dzierżawę;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 385,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 251 176,72 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 242 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 391,65 zł - wpływy z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych;
  - wpływy z usług w kwocie 73 490,32 zł - wpłaty mieszkańców związane z dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem mieszkań ;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,35 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

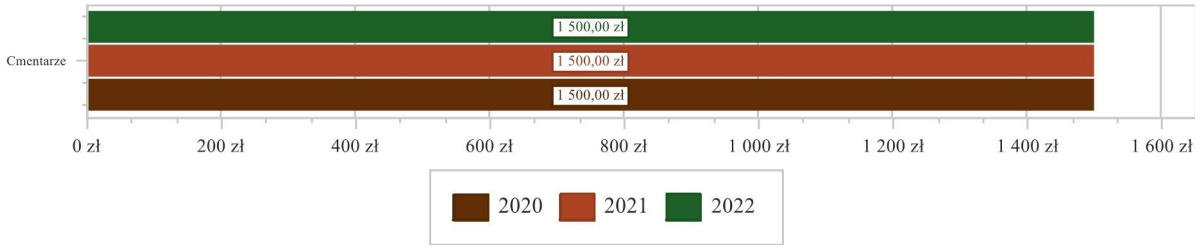


- Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł. Wykonanie obejmuje dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

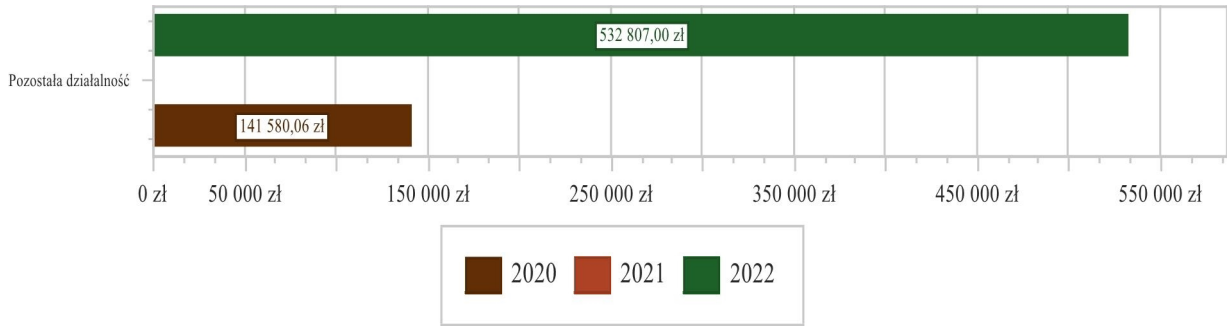


- Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 807,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 532 807,00 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 562 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla zadania „Cyfrowa Gmina” w kwocie 143.130,00 zł. Umowa dotacji o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
  - 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 dla zadania „Granty PGR” w kwocie 389 677,00 zł. Umowa o powierzenie grantu Nr 1534/2022.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



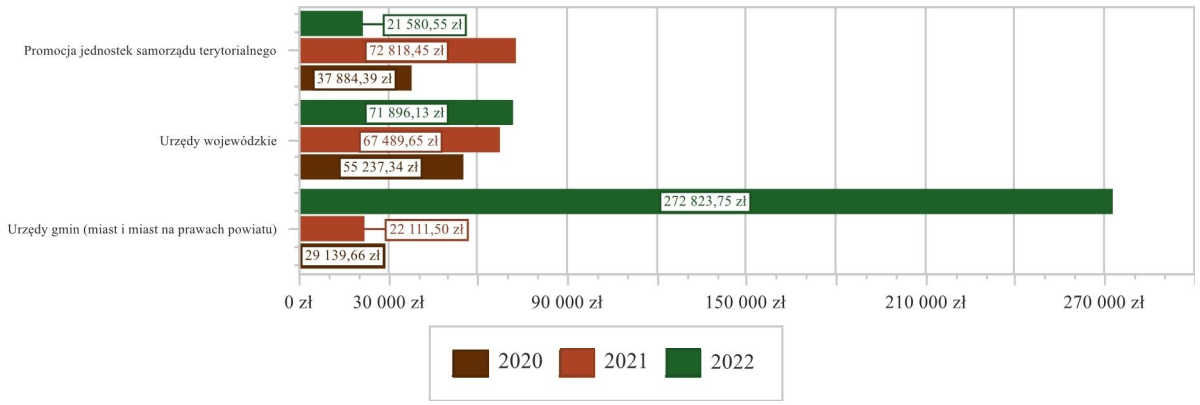
- Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 907,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 300,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 896,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 896,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 197,95 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw obywatelskich, spraw wojskowych;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 698,18 zł. Związane z nadaniem numeru PESEL .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 272 823,75 zł, co stanowi 164,33% planu rocznego wynoszącego 166 026,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 236 180,71 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz założonych lokat ;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 531,36 zł – odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 767,26 zł - dochody za lata ubiegłe energia elektryczna wynikająca z not;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 144,42 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł - zwrot opłaty sądowej.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 580,55 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 24 984,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 580,55 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

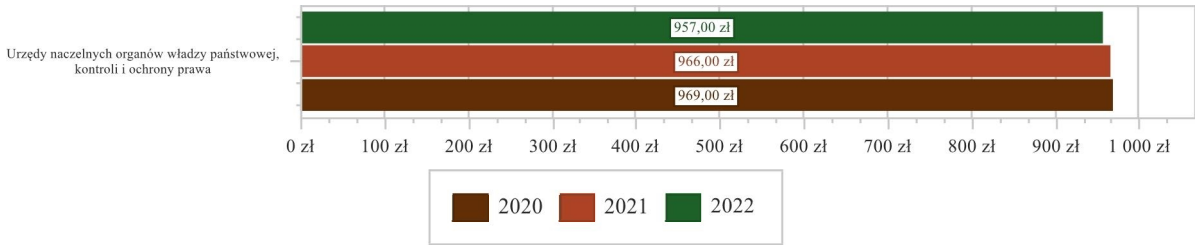


- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957,00 zł Na niniejszą wartość składa się dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

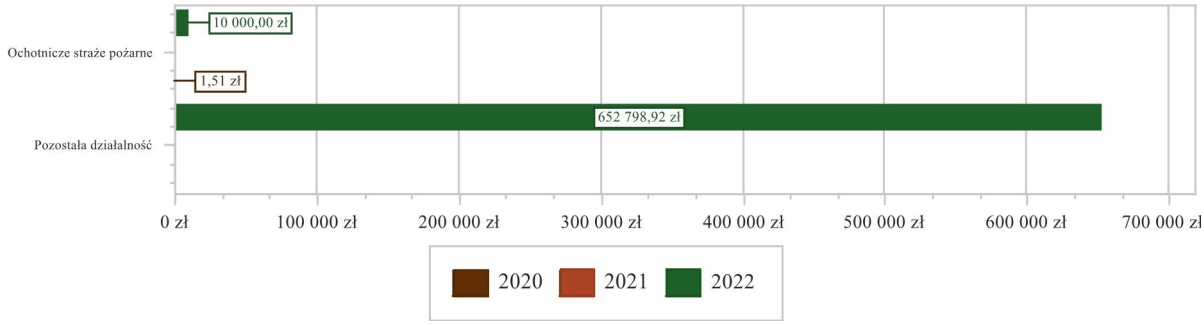


- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 358,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 798,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nowej Wsi Królewskiej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 652 798,92 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 665 358,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 650 839,00 zł - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW ;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 959,92 zł - odsetki od środków zgromadzone na rachunku bankowym, które wykorzystane zostały na cele związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 248 039,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 331 209,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 660,00 zł, co stanowi 109,74% planu rocznego wynoszącego 6 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 660,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 686 270,44 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 2 667 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 354 060,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 260 576,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 53 787,44 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 364,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 858,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 328,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 297,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 877 800,01 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 2 824 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 550 507,15 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 953 577,88 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 178 183,72 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 137 813,93 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 163,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 016,13 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 425,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 113,00 zł.

Kontrola płatności zobowiązań podatkowych w Gminie Płużnica zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała systematycznie. Zostały podjęte następujące czynności m.in :

- wystawiono 377 upomnień, w tym 242 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 2 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych, 133 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- wystawiono 99 tytuły wykonawcze dotyczących podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 82 852,50 zł;
- w 2022 wysłano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis na hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na łączną kwotę 25 567,94 zł.

W roku 2022 podjęto współpracę min. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Centralą Informacją Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia źródła dochodów zobowiązanych.

W okresie sprawozdawczym wydano:

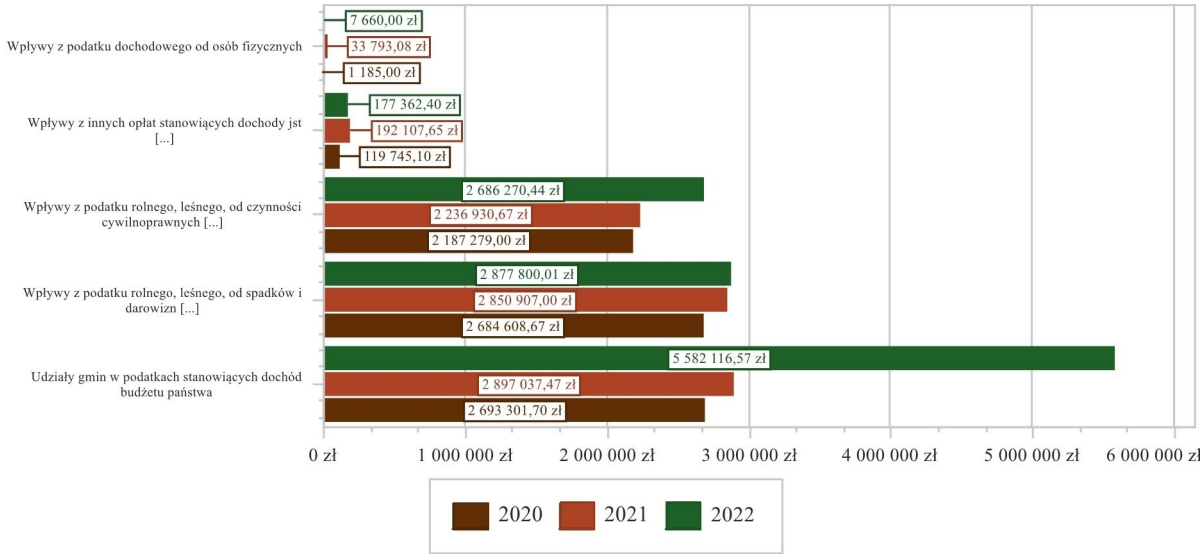
- 15 decyzji umarzających podatki, w tym 10 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 5 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej;
- 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 187 971,27 zł , zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 58.793,00, umorzeń należności głównych i odsetek na kwotę 136.290,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 42.041,00, odroczenia i rozłożenia na raty wraz z odsetkami w kwocie 0,00zł, co ogółem stanowi kwotę 425 095,27.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 177 362,40 zł, co stanowi 106,47% planu rocznego wynoszącego 166 588,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 632,75 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 808,14 zł;

  W 2022 r. wydano 2 decyzje jednorazowe zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży.
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 192,80 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 656,44 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 548,77 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 523,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 582 116,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 582 116,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 526 263,57 zł. Wykonanie związane jest z przekazaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55 853,00 zł. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



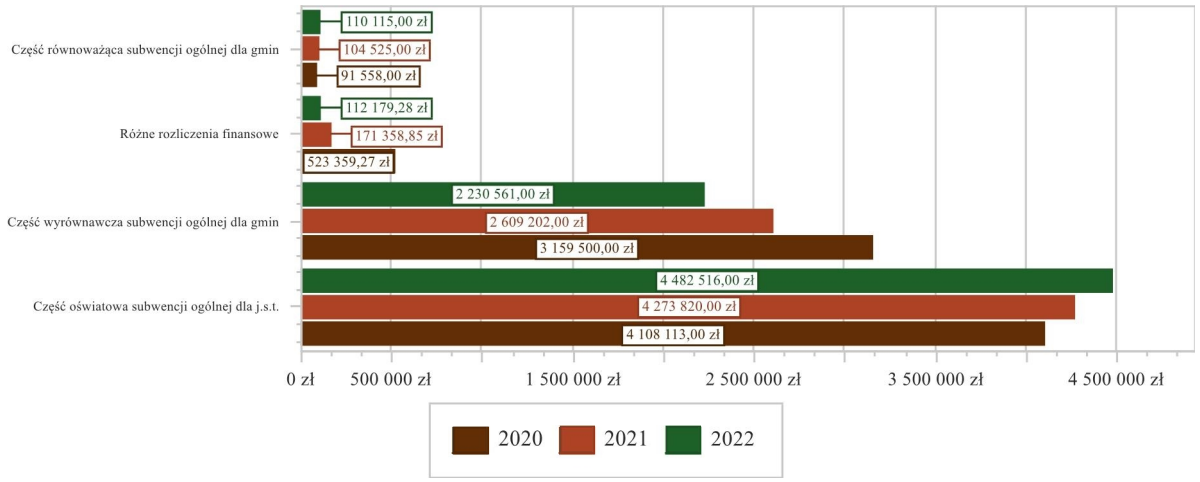
- Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 934 320,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 935 371,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 482 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 482 516,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2022 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 230 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 230 561,00 zł. Subwencja obejmuje kwotę podstawową, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 112 179,28 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 111 128,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 621,00 zł. Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 507,93 zł - refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w wysokości 19,013% ogółu poniesionych wydatków ;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 045,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,38 zł - dochody związane z zaokrągleniem podatku VAT.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 110 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 115,00 zł. Subwencja jest wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

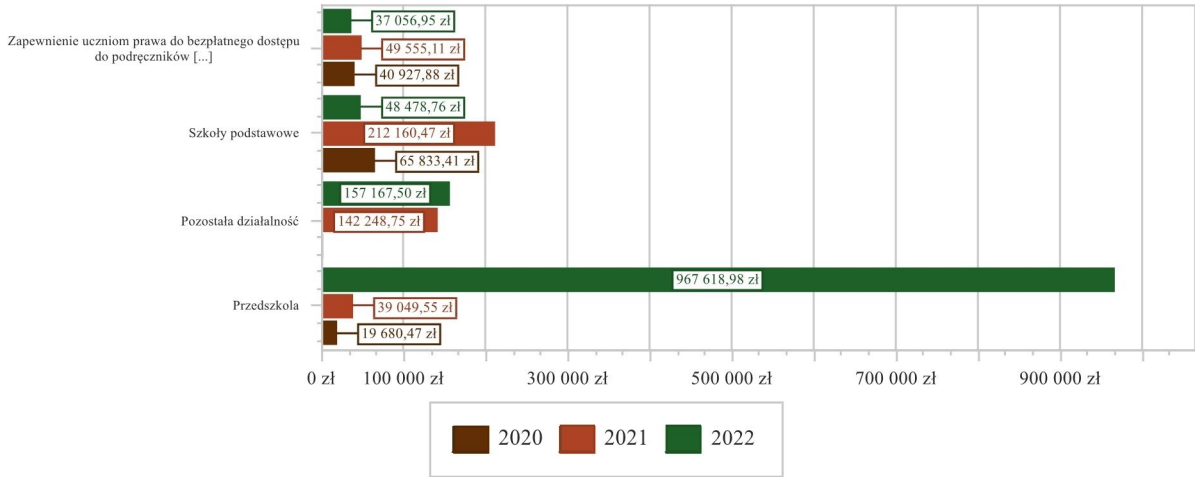


- Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 907,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 322,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,83%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 48 478,76 zł, co stanowi 113,21% planu rocznego wynoszącego 42 822,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 028,40 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania oraz zwroty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 485,97 zł. Wpływy z wynajmu lokali;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 815,39 zł - są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od niezapłaconych w terminie należności za wynajem lokali;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 149,00 zł. Dotyczą wydania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 967 618,98 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 012 240,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 820 733,20 zł. Środki dotyczące realizacji projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 115 849,01 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 949,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 293,49 zł - refundacja za zużyty gaz;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 794,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 056,95 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 37 676,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 167,50 zł, co stanowi 100,00%

planu rocznego wynoszącego 157 167,50 zł. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego przekazano dotację na projekt pod nazwą „Szkoła kompetencji" na podstawie umowy UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

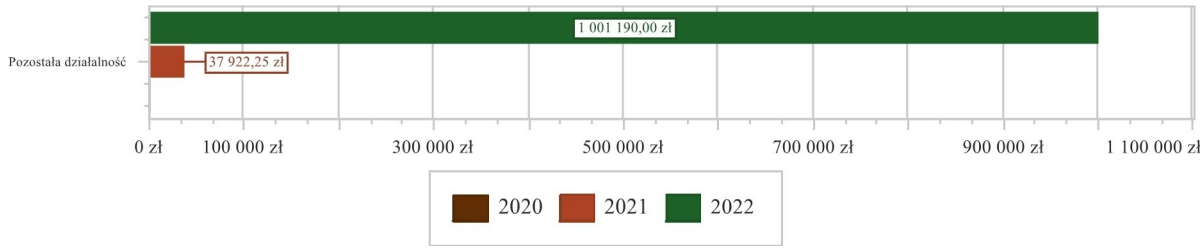


Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45 508,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- Otrzymano nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 w gminie Płużnica.
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 1 190,00 zł . Są to środki przekazane na organizację transportu do punktów szczepień.



Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 399,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 561,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

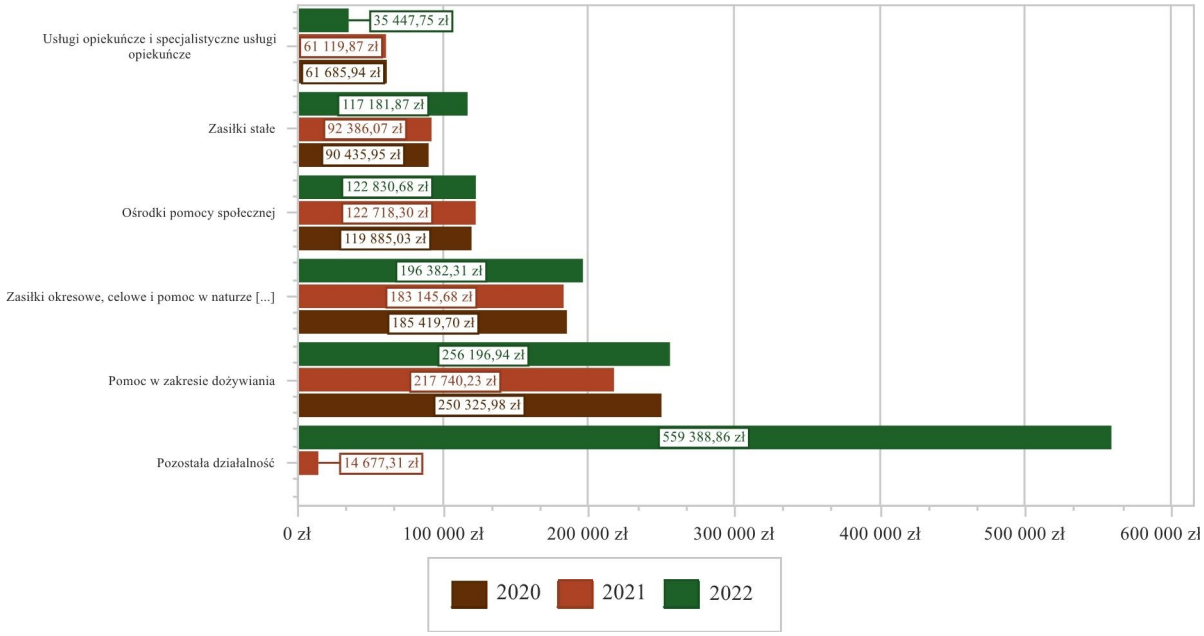
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 631,96 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego

9 758,00 zł. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 196 382,31 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 201 499,00 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 500,78 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 867,30 zł. Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 117 181,87 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 117 553,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 810,80 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych ;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 371,07 zł jest to refundacja zasiłku stałego, który wpłynął z ZUS za klienta, któremu na mocy decyzji ZUS przyznano świadczenie tj. emeryturę;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 830,68 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 120 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 060,00 zł. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 100,68 zł - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł - środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 234,00 zł - za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 50,00 zł - wpłata za pobyt w mieszkaniu chronionym nie została dokonana;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 447,75 zł, co stanowi 113,88% planu rocznego wynoszącego 31 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 22 115,68 zł – wpływy za usługi opiekuńcze ;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 332,07 zł. Środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 256 196,94 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 560,14 zł. Dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 636,80 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Dotacja na usunięcie szkód spowodowanych wichurą, która została przeznaczona dla 2 rodzin.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 559 388,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 559 388,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 555 993,62 zł - dotacja związana z wypłata dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 395,24 zł - dotacja związana z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka-zwiększenie dostępu do usług społecznych".
- Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

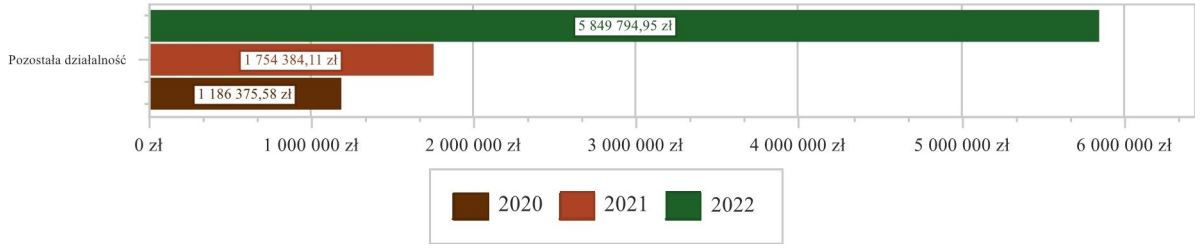
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 233 005,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 849 794,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,85%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 849 794,95 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 6 233 005,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II" zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim wykonano 65 424,00 zł związanego z pokryciem wydatków bieżących;
  - „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" – wykonano 1 114 684,57 zł, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.062.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. oraz środki z PEFRON w kwocie 88 070,20 zł;
  - Dotacja na realizację projektu Nowe Szanse II w kwocie 385 192,76 zł;
  - Dotacja Rozwój Aktywności Lokalnej w kwocie 88 552,94 zł;

    Dotacja Lokalne Centra Aktywności w kwocie 207 360,00 zł Grantodawca: LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" Program: RPO WK-P 2014-2020 Działanie: 11.11.01;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 866 310,00 zł – środki związane z wypłatą dodatków węglowych;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 376,00 zł - na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł na osobę;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 824,48 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w



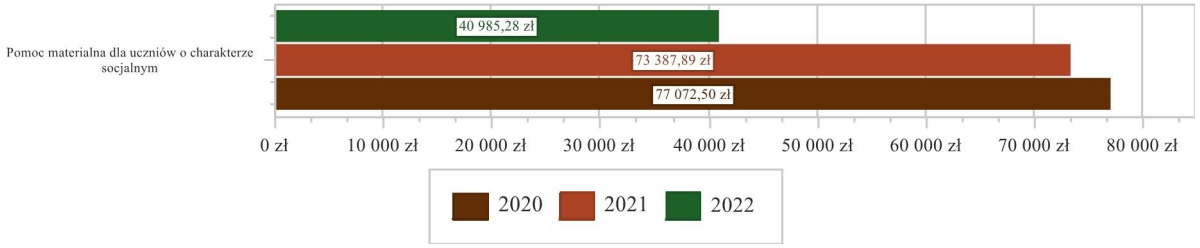
porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 985,28 zł,
w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie
  40 985,28 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 097 487,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 228 489,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,57%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 105 138,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 105 253,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 105 138,36 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 566 287,64 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 576 126,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 546 328,27 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 783,98 zł - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS ;

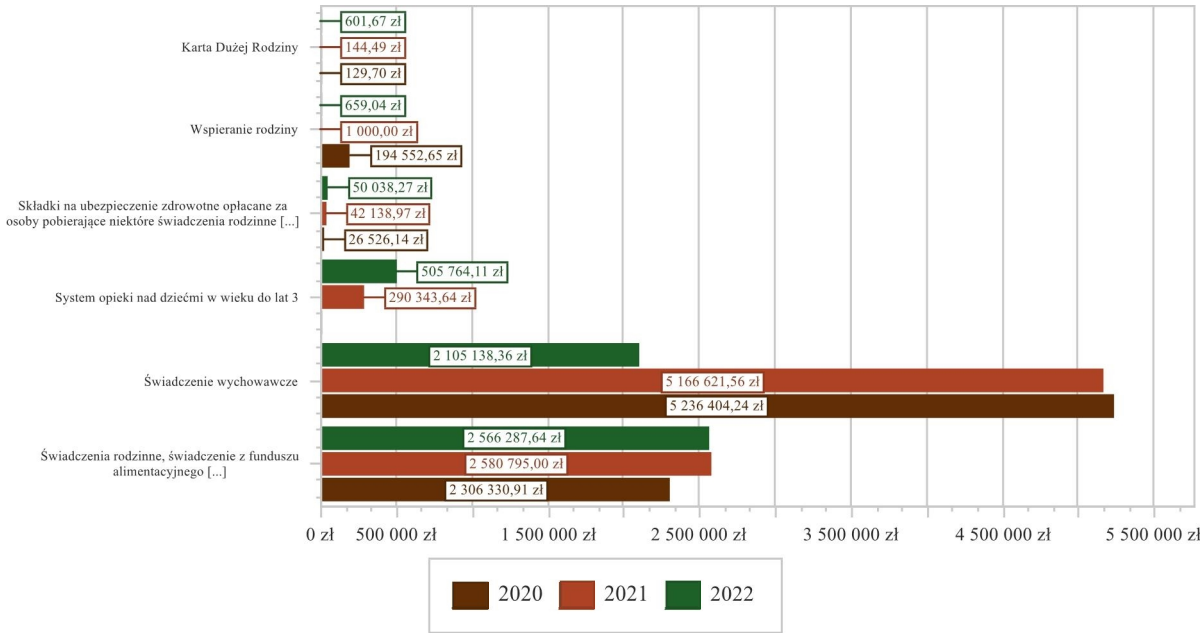
o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 731,92 zł .Są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny) oraz dochody gminy z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,23 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 991,64 zł – wpłata odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 601,67 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 600,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,97 zł - na koszty obsługi wydawania KRD;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,70 zł – opłata za wydanie duplikatu KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 659,04 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,04 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 50 038,27 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 50 077,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 505 764,11 zł, co stanowi 138,65% planu rocznego wynoszącego 364 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 394 961,70 zł - na realizację projektu „Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka" na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. ;
  - wpływy z usług w kwocie 81 208,60 zł – wpłaty od rodziców za dożywianie dzieci;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 621,28 zł - jest to opłata stała za pobyt dzieci w Gminnych Punktach Opieki Dziennej. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci przebywających w punktach.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 091,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 880,73 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 846,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 640 641,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,26%. Środki te:

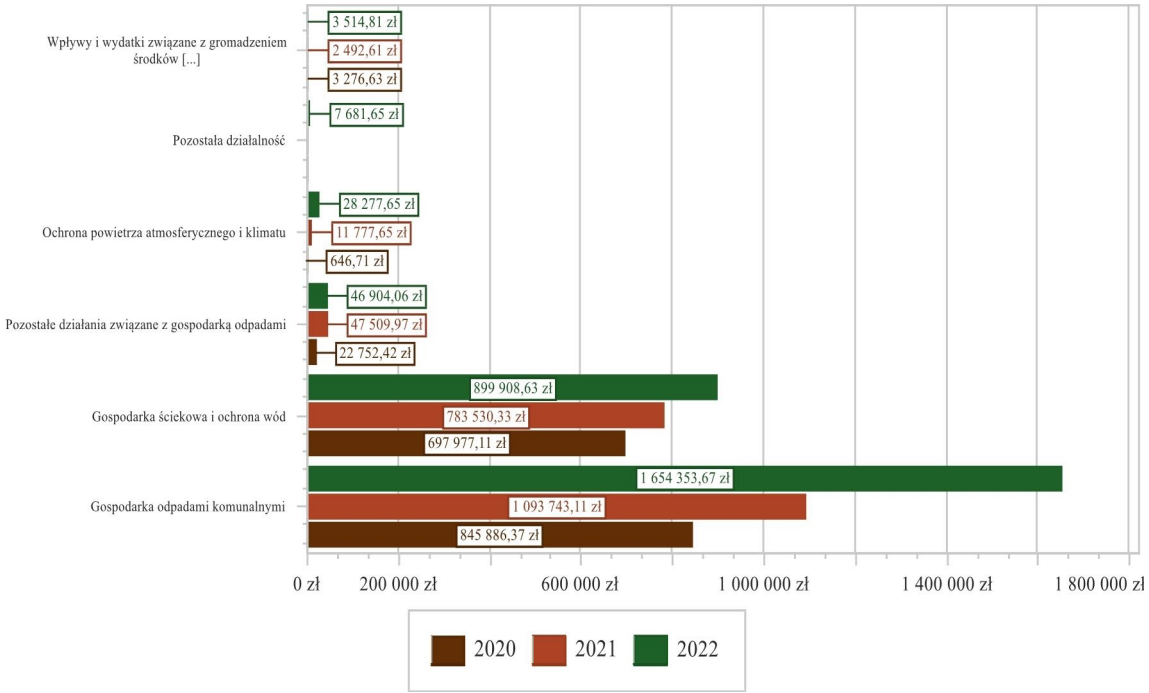
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 899 908,63 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 780 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 892 763,07 zł – wpłaty za ścieki. W przypadku ścieków zaległości stanowią kwotę 88 248,73 zł, a nadpłaty 4 094,10 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 108,76 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 654 353,67 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 1 557 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 654 353,67 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami .

    W trakcie roku podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 141 pism informacyjnych, co skutkowało spłatą części zadłużenia.
    W ciągu całego 2022 r. wysłano 341 upomnień i wystawiono 86 tytułów wykonawczych.
    Dla 1 osoby została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji.
    W 1 przypadku dokonano wpisu zaległości na hipotekę przymusową.
    Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 277,65 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 30 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 165,95 zł – realizacja programu „Czyste Powietrze”;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,70 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 514,81 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 46 904,06 zł, co stanowi 119,58% planu rocznego wynoszącego 39 224,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 083,20 zł - na zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest;
    - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 019,00 zł . Jest to kara naliczona za nieosiągnięcie wymaganego w 2020, 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 806,86 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 795,00 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 681,65 zł, co stanowi 153,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 995,00 zł - darowizna z fundacji na sterylizację zwierząt;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 686,65 zł - refundacja za energię elektryczną.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

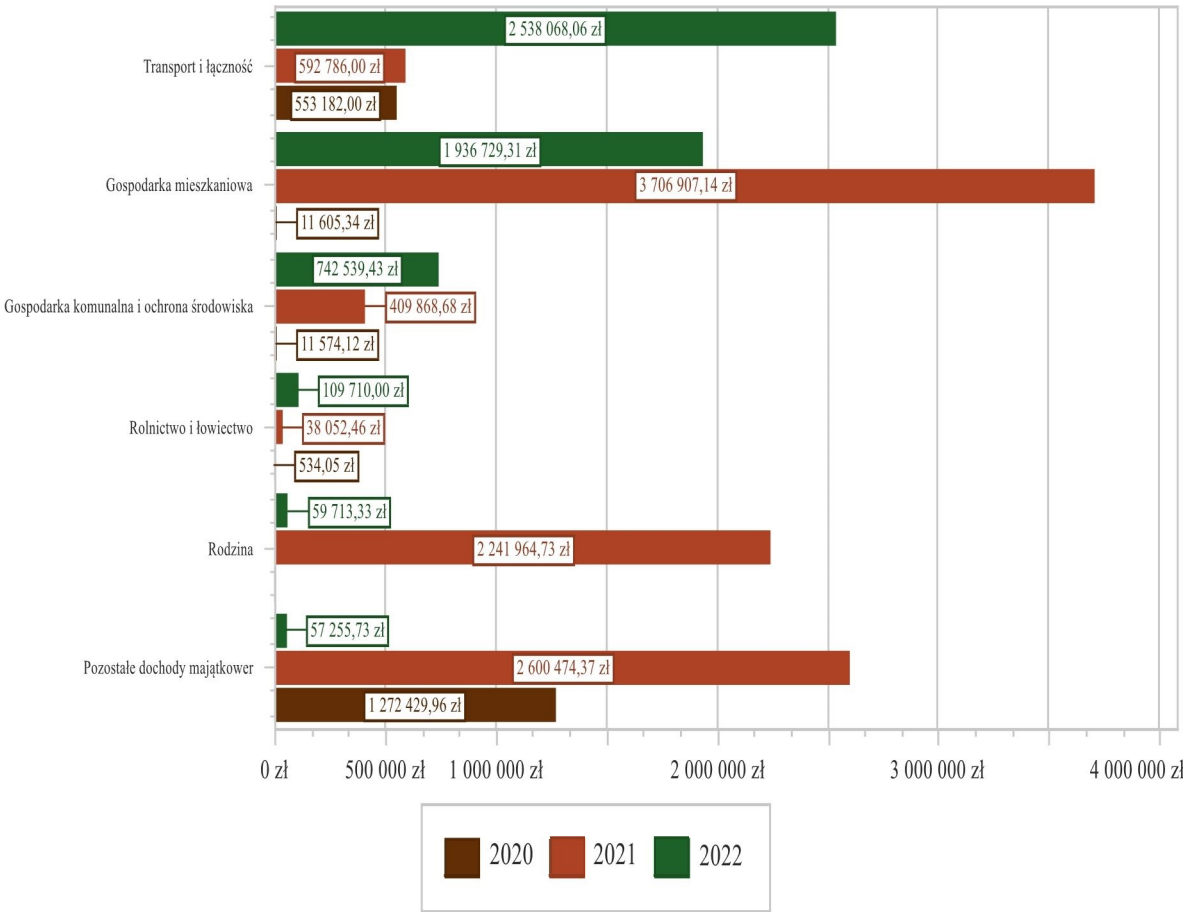
- Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Płużnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 444 015,86 zł, tj. w 83,12% w stosunku do planu wynoszącego 6 549 255,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

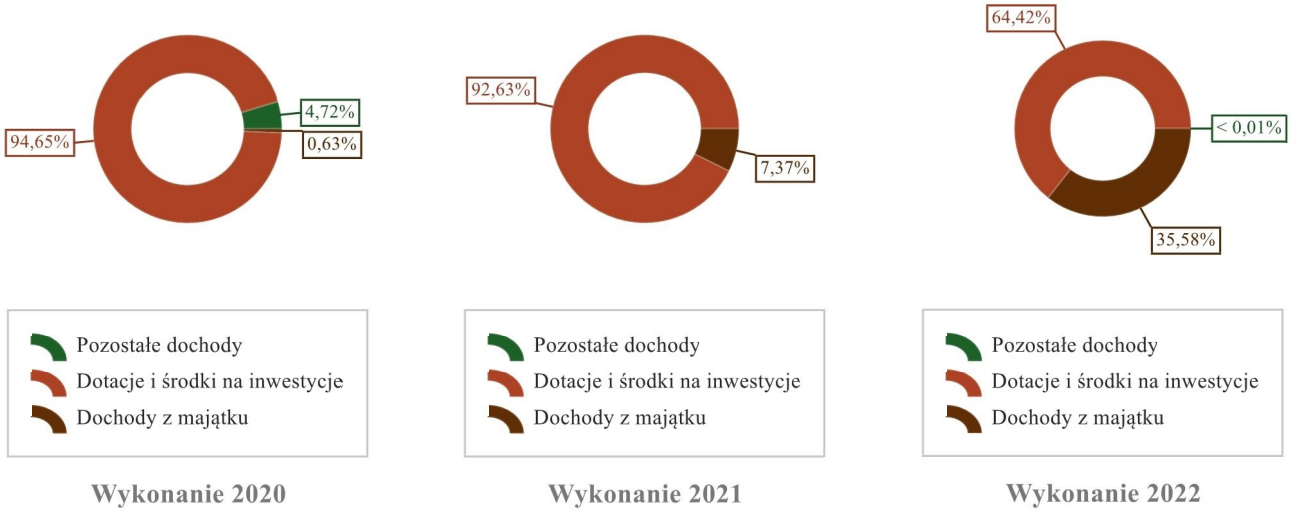
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	4 370 108,84	2 538 068,06	2 538 068,06	100,00%	38,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 164 291,00	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%	29,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 792,40	2 170 112,23	742 539,43	34,22%	11,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 110,00	109 710,00	101,48%	1,68%
855	Rodzina	448 667,46	59 774,00	59 713,33	99,90%	0,91%
720	Informatyka	0,00	97 333,37	50 974,67	52,37%	0,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	6 208,69	6 208,69	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	72,37	-	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	1 841 944,99	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 892 444,69	6 549 255,43	5 444 015,86	83,12%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



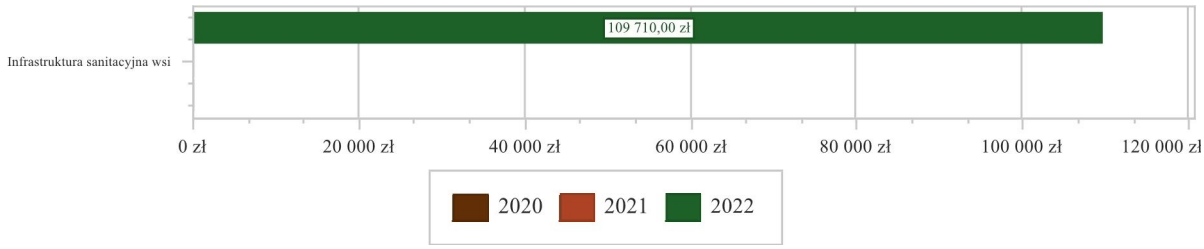
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Płużnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,48%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 109 710,00 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 108 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 108 110,00 zł; Jako dofinansowanie zadnia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płuznica.
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie
    1 600,00 zł. Jako wpłaty od mieszkańców przy budowie oczyszczania ścieków.



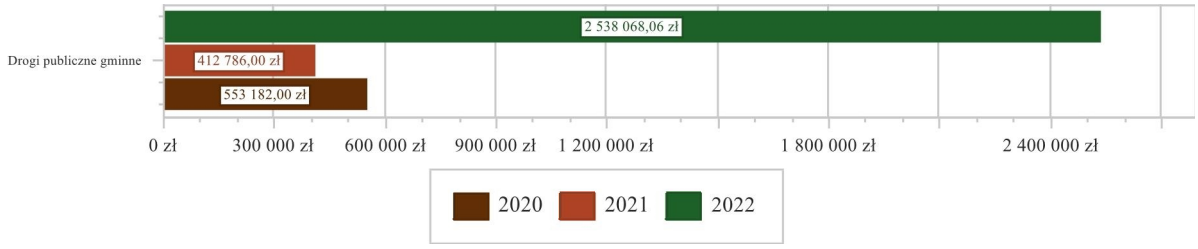
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 538 068,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 538 068,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 538 068,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 538 068,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 328 188,06 zł – dotacja na „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice”.
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 209 880,00 zł – środki otrzymane w ramach „Przebudowy drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

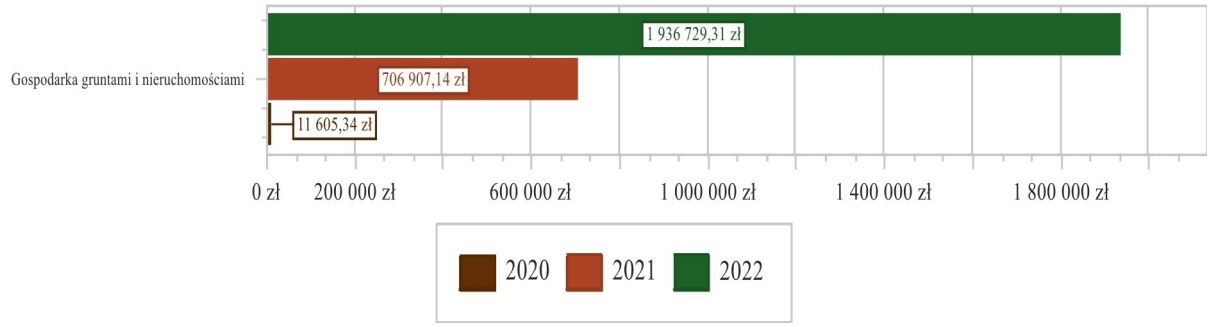


- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 009,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 729,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 125,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 936 729,31 zł, co stanowi 125,84% planu rocznego wynoszącego 1 539 009,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 936 729,31 zł – środki uzyskane ze sprzedaży działek w Płużnickim Parku Inwestycyjnym.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

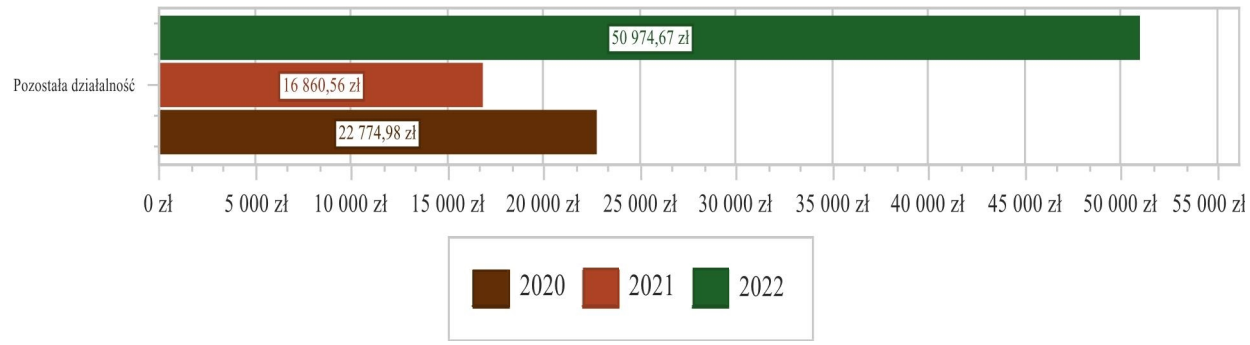


- Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 333,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 974,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,37%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 974,67 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 97 333,37 zł. Środki otrzymane na realizację inwestycji „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

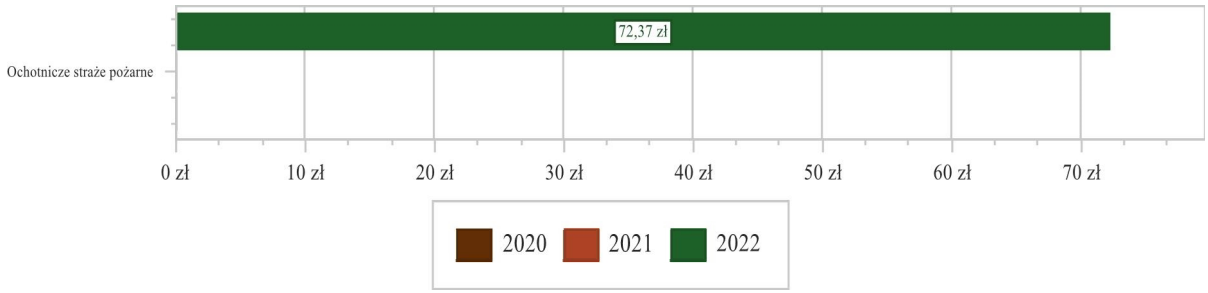


- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 72,37 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 72,37 zł - zwrot dotacji od OSP Płużnica .

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

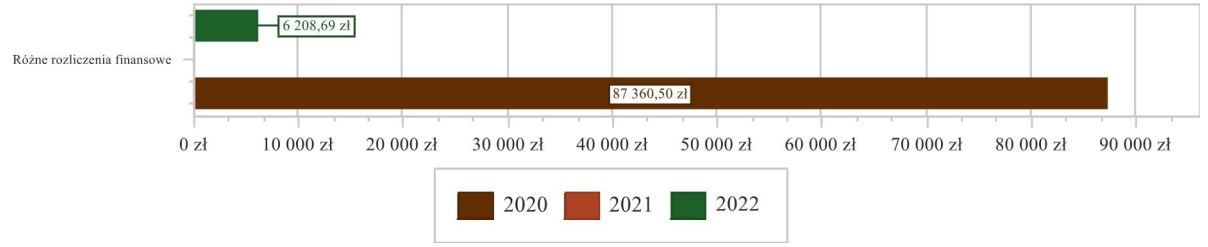


- Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 208,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 208,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 208,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 208,69 zł. Na niniejszą wartość składa się zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

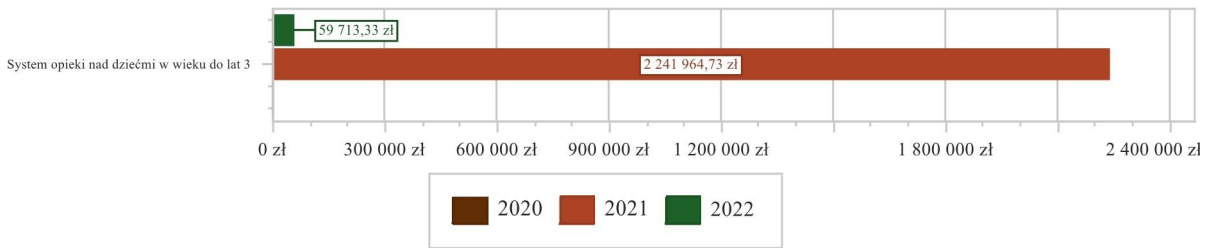


- Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 713,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 59 713,33 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 59 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 713,33 zł - dotacja na realizację projektu Maluch + stanowiąca niewygasające wydatki roku 2021.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

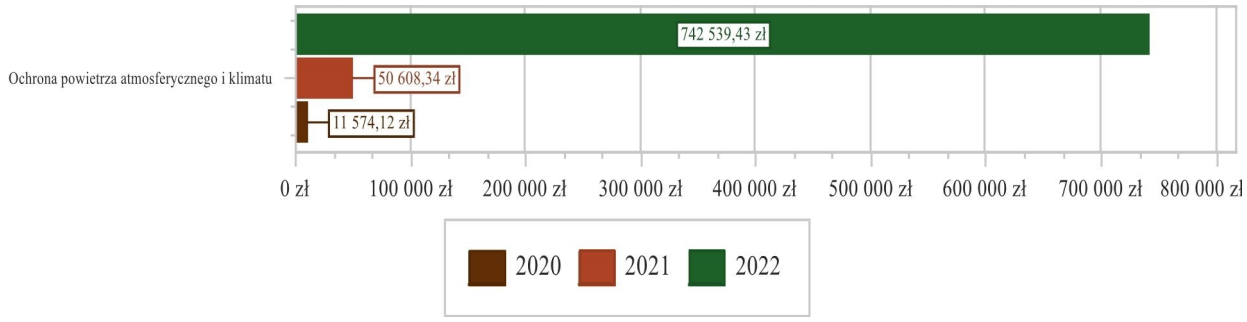


- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 112,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 539,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,22%. Środki te:

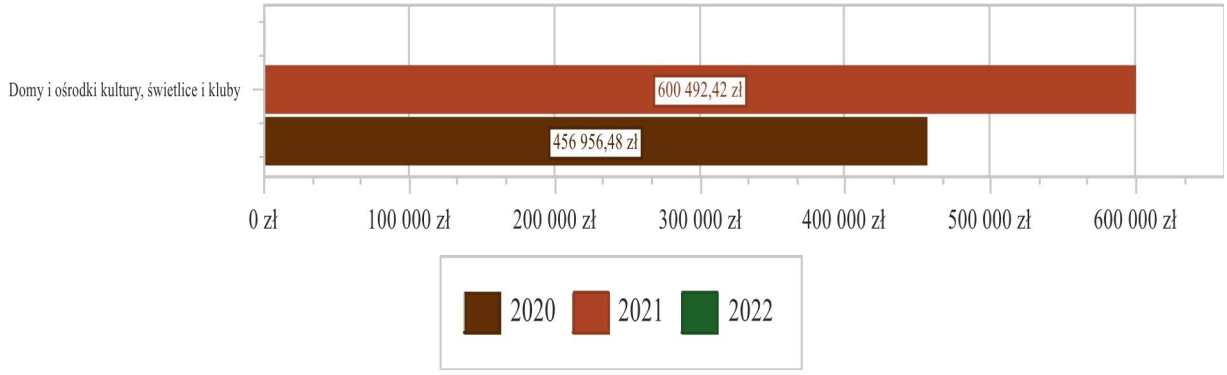
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 742 539,43 zł, co stanowi 34,22% planu rocznego wynoszącego 2 170 112,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 481 745,99 zł - zaliczka na realizację projektu „ Budowy mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica-edycja III".
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 260 793,44 zł - wpłaty mieszkańców na rzecz realizacji inwestycji budowy mikroinstalacji OZE edycja II oraz III.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te planowane były w związku z budową placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej,.Realizacja projektu została przełożona.



Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 169 649,52 zł, a ich realizacja wyniosła 85,39% planu wynoszącego 49 385 936,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

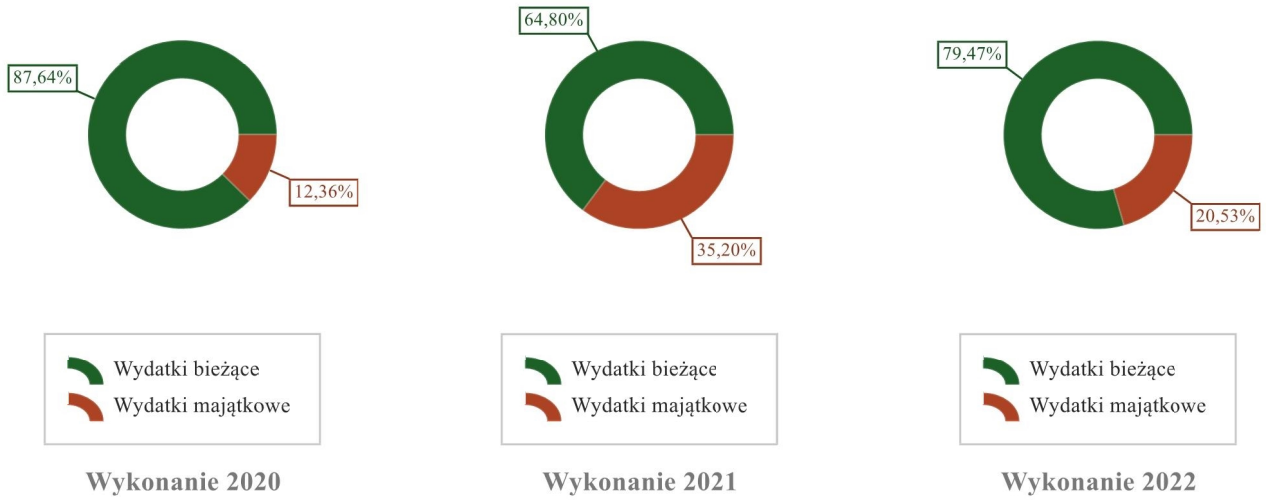
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Płużnica.

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	26 591 329,73	38 173 898,84	33 510 957,99	87,79%	79,47%
Wydatki majątkowe	10 502 438,20	11 212 037,98	8 658 691,53	77,23%	20,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 093 767,93	49 385 936,82	42 169 649,52	85,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Płużnica 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	8 153 261,42	8 563 340,88	7 944 400,46	92,77%	18,84%
600	Transport i łączność	8 073 620,28	7 184 085,12	6 868 553,15	95,61%	16,29%
855	Rodzina	5 355 591,68	6 318 106,50	6 023 138,40	95,33%	14,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	6 826 401,65	5 901 710,36	86,45%	14,00%
750	Administracja publiczna	4 430 253,55	4 493 173,83	4 017 344,05	89,41%	9,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 356,93	5 050 953,02	2 861 620,93	56,66%	6,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 527 610,00	2 727 775,16	2 531 715,78	92,81%	6,00%
852	Pomoc społeczna	1 772 502,76	2 535 623,80	2 357 065,04	92,96%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 340,87	1 322 962,25	829 256,19	62,68%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 934,00	886 538,99	806 931,58	91,02%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%	1,88%
720	Informatyka	12 000,00	647 936,09	484 578,45	74,79%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 580,00	262 855,00	211 460,24	80,45%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	1 174 959,04	164 954,83	14,04%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	187 890,15	126 724,92	67,45%	0,30%
926	Kultura fizyczna	151 123,00	143 628,34	110 868,67	77,19%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	108 250,00	79 727,69	73,65%	0,19%
710	Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	26 338,38	39,31%	0,06%
758	Różne rozliczenia	469 250,00	75 500,00	19 177,30	25,40%	0,05%
630	Turystyka	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 093 767,93	49 385 936,82	42 169 649,52	85,39%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Płużnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



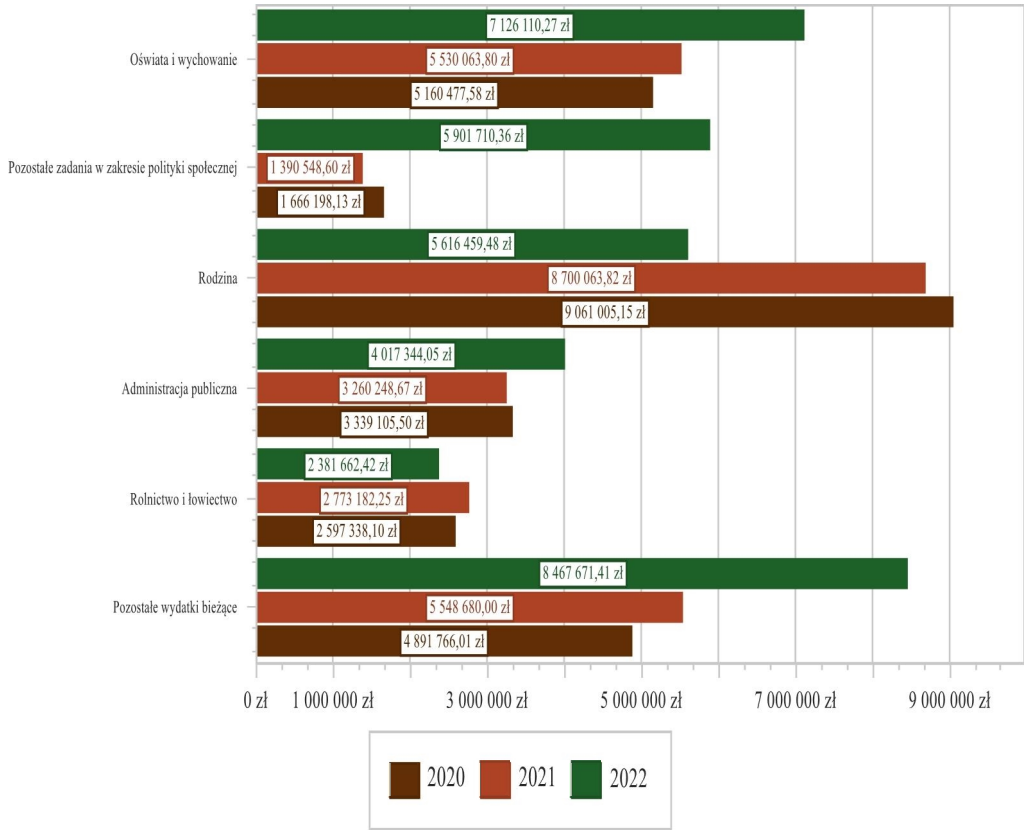
Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 510 957,99 zł, tj. w 87,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 173 898,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

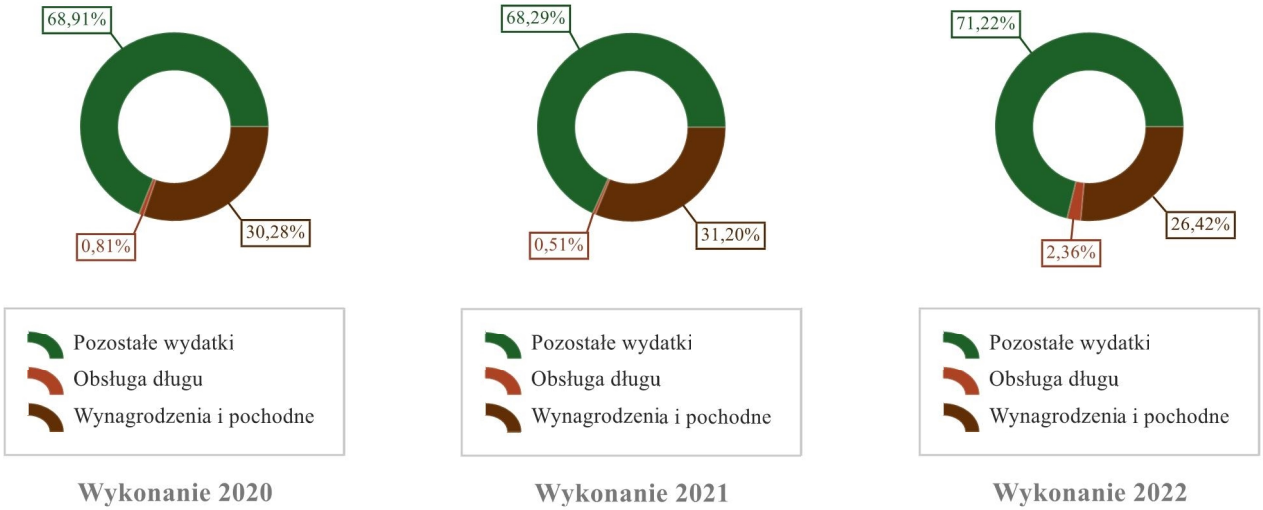
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 163 663,07	7 696 742,53	7 126 110,27	92,59%	21,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	6 826 401,65	5 901 710,36	86,45%	17,61%
855	Rodzina	4 957 263,87	5 910 787,86	5 616 459,48	95,02%	16,76%
750	Administracja publiczna	4 430 253,55	4 493 173,83	4 017 344,05	89,41%	11,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 419 800,00	2 551 240,16	2 381 662,42	93,35%	7,11%
852	Pomoc społeczna	1 772 502,76	2 535 623,80	2 357 065,04	92,96%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 503,63	1 902 983,03	1 551 923,27	81,55%	4,63%
600	Transport i łączność	1 048 462,25	1 289 508,65	1 105 258,46	85,71%	3,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 434,00	881 538,99	801 931,58	90,97%	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 150,16	850 672,54	777 717,20	91,42%	2,32%
720	Informatyka	12 000,00	533 426,27	424 608,23	79,60%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 580,00	191 580,00	162 792,74	84,97%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	187 890,15	126 724,92	67,45%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	1 118 994,04	119 454,83	10,68%	0,36%
926	Kultura fizyczna	151 123,00	143 628,34	110 868,67	77,19%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	108 250,00	79 727,69	73,65%	0,24%
710	Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	26 338,38	39,31%	0,08%
758	Różne rozliczenia	439 250,00	75 500,00	19 177,30	25,40%	0,06%
630	Turystyka	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 591 329,73	38 173 898,84	33 510 957,99	87,79%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Płużnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 551 240,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 381 662,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 36 000,00 zł - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy na Konserwację rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wieldządz i Płużnica 11/GWSiUK/2022 z dnia 29.08.2022 oraz 12/GWSiUK/2022 z dnia 29.08.2022
  - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 927,05 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Środki wydatkowane na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 927,05 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 423 178,78 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 451 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 274 867,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 986,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 329,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 917,92 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 480,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 405,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,68 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 812 623,63 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 946 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 501 494,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 204 039,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 75 869,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 062,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 894,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 164,97 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 098,80 zł.

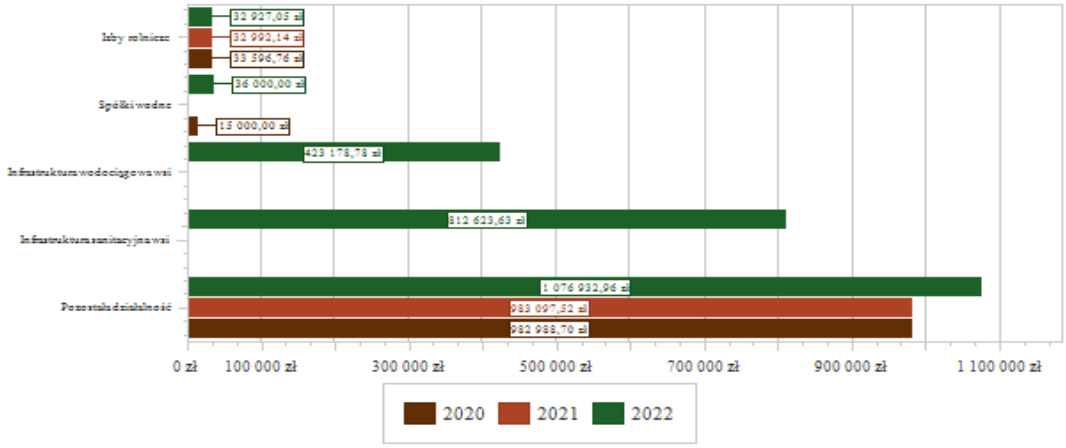
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 932,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076 940,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 053 372,71 zł ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 771,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 413,46 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 195,47 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,14 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 836,40 zł;

    Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) w okresie od 1 do 28 lutego 2022 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2022 r. przyjęto 488 wniosków, które zweryfikowano i wydano 488 decyzji pozytywnych. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9405,2852 ha oraz 2835,23 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca

z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 1 053 372,71 litrów.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 492,80 zł - wykonanie analizy gleby. W 2022 r. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy przeprowadziła na terenie gminy badanie prób glebowych (analiza makroelementów) - 190 prób za kwotę 2 492,80 zł brutto we wsiach Płużnica i Wieldządz ;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

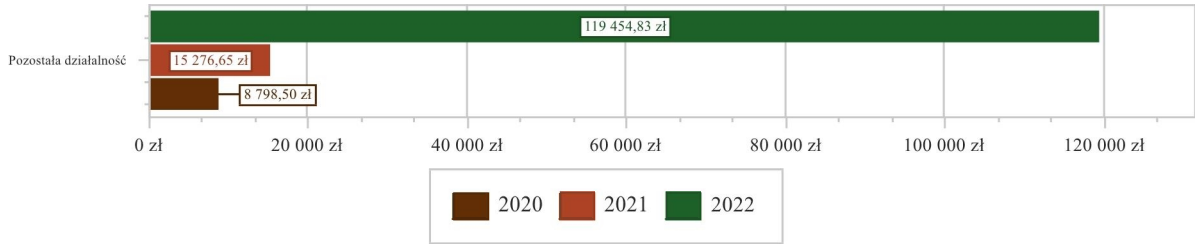
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 994,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 454,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 454,83 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 1 118 994,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 291,95 zł - wydatki związane z czynnościami eksploatacyjnymi na sieci gazowej;

Poniższe wydatki związane są z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych jego transportem do składów na terenie gminy oraz obsługę zadania związanego z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców i wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 297,56 zł ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 215,79 zł;
- różne przelewy w kwocie 11 158,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 959,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,37 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



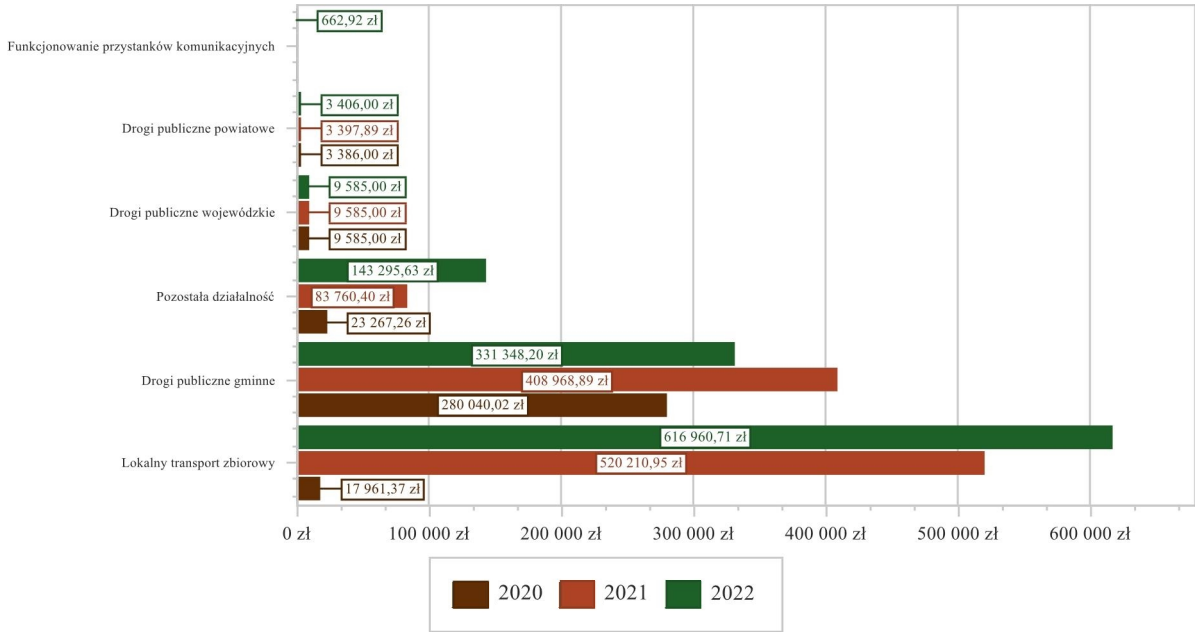
- Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 508,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 258,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 616 960,71 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 617 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 557 698,69 zł - poniesiono wydatki na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy ;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 262,02 zł - dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe”.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 585,00 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 331 348,20 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 430 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 760,26 zł - zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku, masy bitumicznej ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 822,60 zł - usługa wyrównywania i profilowania dróg, naprawy wykaszarek;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 920,14 zł - odśnieżania, wznowienia granic dróg,;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 807,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 662,92 zł, co stanowi 22,10% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach gminnych.:
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 295,63 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 224 884,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 726,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 172,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 843,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 861,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 681,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 654,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 637,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 212,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

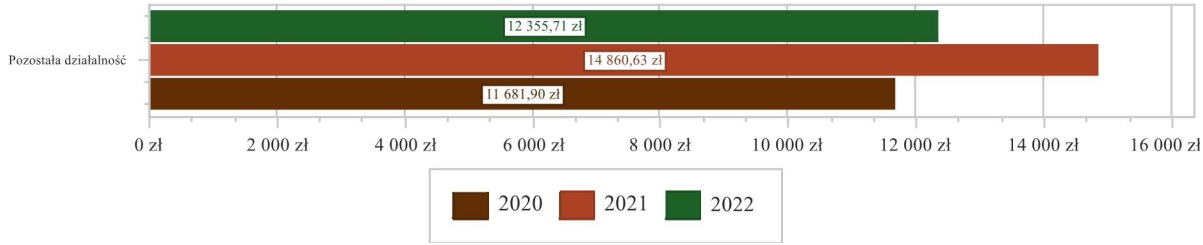


- Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 355,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 355,71 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 797,57 zł - zakup materiałów do naprawy sprzętu znajdującego się na plażach;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 592,64 zł - serwis TOI-TOI;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł - wykonanie analizy zagrożeń wodnych zgodnie z przepisami prawa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465,50 zł - przegląd budowlany kąpielisk i opłata za monitoring plaży w Orłowie.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

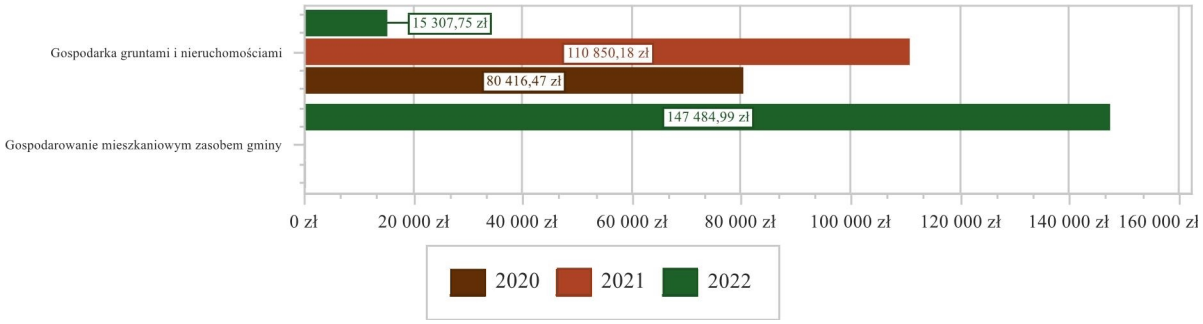


- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 792,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 307,75 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,94 zł - ogłoszenia w prasie o przetargach działek;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 249,62 zł - opłata roczna za użytkowanie wieczyste;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 630,00 zł - opracowanie operatów szacunkowych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 539,19 zł - opłaty za wypisy i wyrysy działek .
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 147 484,99 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 161 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 53 902,59 zł - zakup energii i zakup gazu ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 218,07 zł – głównie są to koszty związane z zakupem pelletu służącego do ogrzewania;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 108,35 zł - opłata za administrowanie nieruchomością;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 756,50 zł - wymiana wymiennika ciepłą w bloku w Płużnicy, serwis techniczny windy, ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 815,30 zł – przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, bieżące naprawy w bloku;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 684,18 zł - opłata za przyłączenie do sieci gazowej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



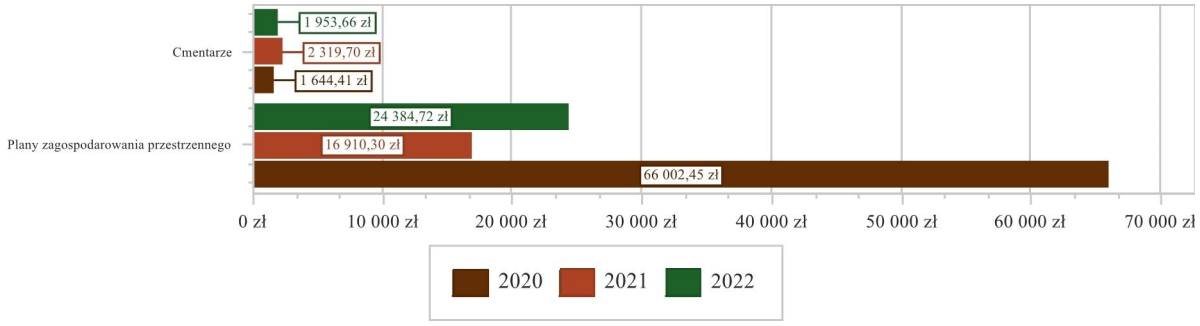
- Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 338,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 384,72 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 290,32 zł – wydatki poniesione za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94,40 zł - opłata za mapy zasadnicze.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 953,66 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 953,66 zł.
  Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1 500,00zł, zaś ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel 453,66zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

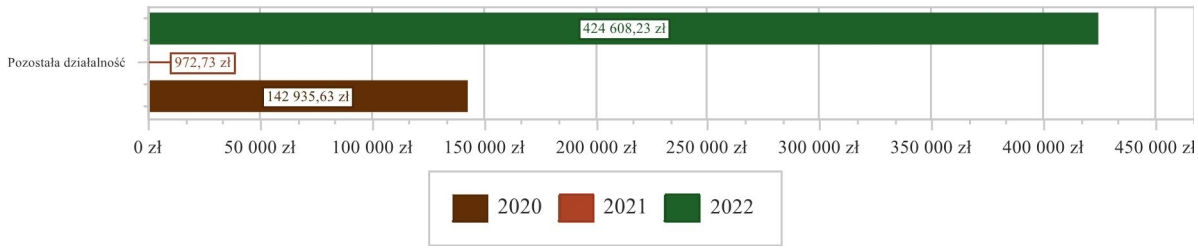


- Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 426,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 608,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 608,23 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 533 426,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w ramach umowy 1534/2022 w roku 2022 zakupiono 152 laptopy 4 komputery stacjonarne oraz akcesoria (myszki, słuchawki i podkładki) dla 156 uczniów z terenu Gminy Płużnica. Sprzęt został zakupiony z oprogramowaniem i został ubezpieczony. Wydatkowano środki w kwocie 389 677,00 zl;
  - Realizację projektu Cyfrowa Gmina. Umowa dotacji o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Środki wydatkowano na opiekę autorska dla oprogramowania, przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa. Wydatkowano środki w kwocie 30 374,32 zł;
  - Zakup urządzenia Fortigate w kwocie 3 998,4 7zł dla potrzeb urzędu;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują wkład własny w ramach trwałości projektów, które zrealizowano wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 558,44 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 493 173,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie

4 017 344,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 265,62 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 173 906,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 174,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 181,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 691,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 525,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 522,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 210,19 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 454,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,71 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 165,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł.

  W okresie sprawozdawczym:
  - sporządzono 43 aktów stanu cywilnego;
  - wydano 577 odpisy aktów stanu cywilnego;
- zmigrowano do BUSC 341 aktów stanu cywilnego;
- wydano 331 dowodów osobistych;
- wydano 157 zaświadczenia z Ewidencji Ludności;
- dokonano 230 czynności meldunkowych tj. zameldowań na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego i czasowego;
- wydano 5 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu z pobytu stałego;
- wręczono 7 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 106,66 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 170 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 640,00 zł – wypłata diet dla radnych.

  W 2022 roku Rada Gminy odbyła 61 posiedzeń w tym:
  - odbyło się 9 Sesji Rady Gminy;
  - 19 wspólnych posiedzeń komisji stałych. Posiedzenia dotyczyły w większości opiniowania materiałów na sesję. Były również takie na których dokonywano przeglądu inwestycji, decydowano o dalszych krokach w postępowaniach przetargowych. Na innych posiedzeniach wspólnych omawiano założenia finansowe przyjęte do budżetu Gminy Płużnica na 2023 rok, dyskutowano nad gospodarką odpadami na terenie gminy, odbyła się wizytacja Żłobka i Przedszkola Gminnego.
  - 7 posiedzeń Komisji Budżetowej zwołanych przez przewodniczącego komisji, których głównymi tematami był przegląd inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Płużnica, analiza zadłużenia gminy. Prace komisji skupiły się również na analizie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2023 r.;

– 4 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego zwołane przez przewodniczącego komisji, dotyczyły tematów takich jak: działalność OSP na terenie gminy czy przegląd nieruchomości mienia komunalnego;
– 8 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych zorganizowanych przez przewodniczącą komisji, podczas których podejmowano tematy jak m. in.: funkcjonowanie obiektów sportowych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, bezpieczeństwo i porządek publiczny, funkcjonowanie szkół i ośrodków zdrowia oraz omawiano sytuację osób korzystających z pomocy społecznej;
– 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej podczas których wypracowano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2021 r., zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2023 rok oraz wypracowano plan pracy;
– 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zorganizowane przez przewodniczącą komisji dotyczyły rozpatrzenia petycji, które wpłynęły do urzędu, a także wypracowania planu pracy komisji na 2023 rok;
– 1 posiedzenie Komisji weryfikacji wniosków o przyznanie tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Płużnica", na którym rozpatrzono wniosek o nadania tego tytułu.

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 152,05 zł - przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu eSesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenie napisów do sesji, streaming nagrań sesji w sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego oraz licencji programu Legislator;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 166,31 zł - wymienione środki przeznaczono między innymi na drobne wyposażenie, tonery do drukarki, zakupiono dodatkowy panel dyskusyjny dla gości na sesjach rady;
- zakup środków żywności w kwocie 148,30 zł - artykuły spożywcze do organizacji posiedzeń Rady Gminy .

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 354 741,60 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 3 727 584,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 082 375,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 203,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 344,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 279,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 038,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 735,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 251,60 zł;

  Po wprowadzeniu systemu monitorowania usług publicznych wynagrodzenia większości pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy są klasyfikowane w dziale administracja publiczna.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 213,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 100,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 377,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 143,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 664,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 974,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 821,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 729,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 248,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 667,34 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 792,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 185,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 411,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;

Wyżej wymienione wydatki obejmują: zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, tonerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, komputerów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, obsługę prawną, opracowanie schematów podatkowych, serwis i przegląd windy, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykonanie pieczątek i mebli, obsługę bhp, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, opłaty komornicze, szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych, opłat za odbiór odpadów komunalnych. Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 894,78 zł - inkaso za pobór opłaty skarbowej;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 089,22 zł - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich;

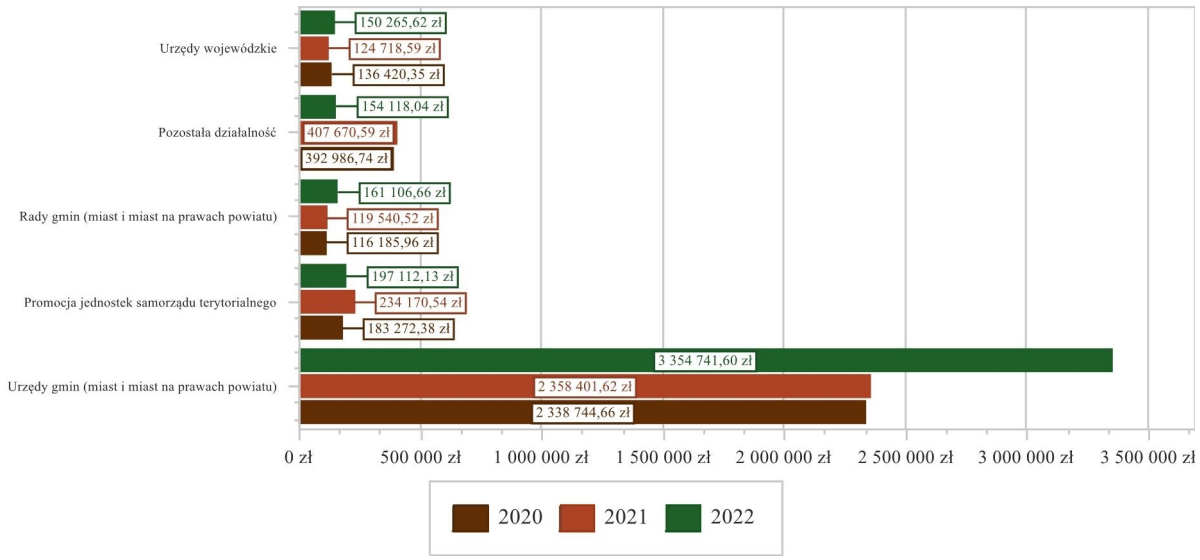
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 112,13 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 241 032,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 197,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 754,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 811,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 044,11 zł;
  - honoraria w kwocie 9 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 931,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 560,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 091,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 613,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 996,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 952,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 846,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,05 zł.

W trakcie roku 2022 w ramach promocji realizowano zadania z zakresu:
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa odbywała się na poziomie korespondencyjnym. Spotkania z partnerem odbywały się online za pośrednictwem platform. Poniesiono koszty usługi tłumaczeniowej.
Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica
W roku 2022 r. poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica kadencji 2021/2023. W ramach zadania zostało przeprowadzone szkolenie dla młodzieżowych radnych oraz opiekuna, zorganizowane przez fundację CivisPolonus z Warszawy. Poniesiono również koszty związane z zakupem poczęstunków na spotkania MRG.
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Płużnica

W 2022 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021-2030. Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów w gminie, wskazującym kierunki działania na najbliższe lata. W 2022 roku poniesiono koszt wynagrodzenia dla Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, wykonawcy zadania.
W 2022 r. zakończyła się praca nad projektem i wykonaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej, w ramach której poniesiono koszty związane z wykonaniem nowego Logotypu oraz całości Księgi Identyfikacji Wizualnej dla gminy Płużnica.
Konkurs „Najpiękniejszy witacz na terenie gminy Płużnica"
W 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup nagród dla zwycięskich sołectw w konkursie na „Najpiękniejszy witacz na terenie gminy Płużnica".
Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług"
W 2022 roku poniesione zostały koszty na zakup nagród Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług" w formie statuetki oraz na poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Przyznanie nagród odbyło się podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w świetlicy wiejskiej w Kotnowie 27 maja 2022 r.. Statuetki wręczono w kategoriach: Społecznik Roku/Inicjatywa Roku, Rolnik/ Gospodarstwo Roku, Przedsiębiorca /Przedsiębiorstwo Roku, Organizacja Roku, nagrody specjalne za całokształt działalności.
Materiały promocyjne
W ramach promocji gminy w roku 2022 r. zakupiono materiały promocyjne z nowym logo gminy Płużnica. Działania promocyjne objęły również wydruk kalendarza gminnego na rok 2023.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 118,04 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 179 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 157,83 zł – wypłata diet dla sołtysów;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 942,65 zł – wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 435,90 zł - prowadzenie audytu wewnętrznego;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,00 zł - prenumerata gazety sołeckiej;
  - zakup środków żywności w kwocie 166,66 zł.

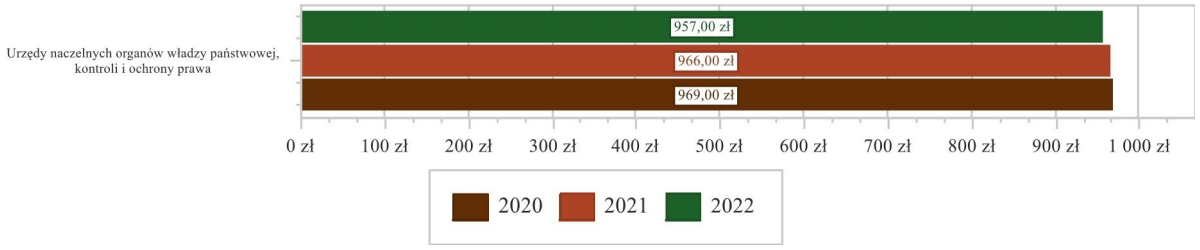
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957,00 zł,
w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 717,00 zł - opieka autorska w ramach prowadzenia rejestru wyborców;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł - zakup materiałów biurowych.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 538,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 931,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 126 281,61 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 129 180,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 877,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 771,00 zł - wypłata ekwiwalentów dla strażaków ;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 559,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 344,00 zł -;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 292,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 650,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 444,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 295,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,32 zł.

  Główne wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w gotowości to wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, drobnych materiałów , przeglądów technicznych sprzętu, usługi lekarskie, usługi telekomunikacyjne, polis ubezpieczeniowych.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 851,05 zł, co stanowi 14,47% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 585,92 zł;

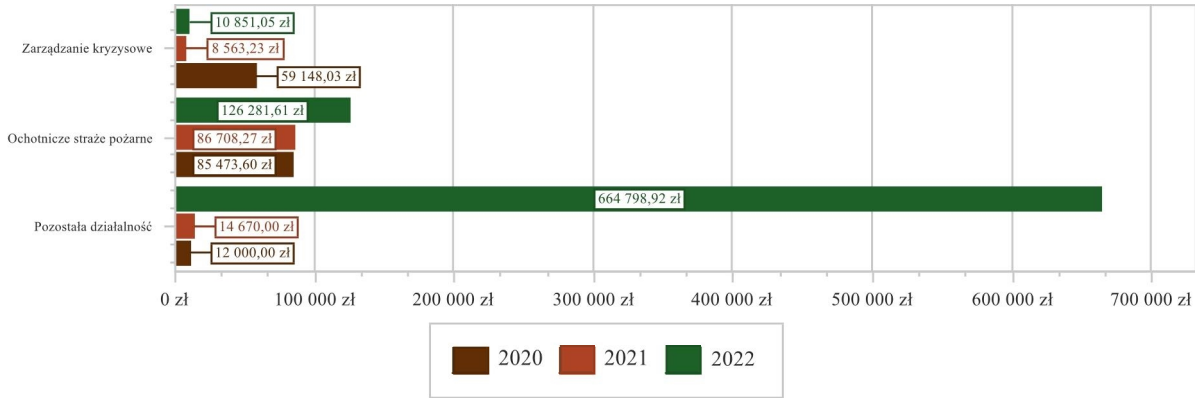
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13,41 zł.

W związku z konfliktem na Ukrainie i pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczyły zakupu głównie obuwia, środków chemicznych, leków.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 798,92 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 677 358,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223 941,45 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 026,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 781,66 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 755,80 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 910,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 464,00 zł.

  W związku z konfliktem na Ukrainie i pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie wydatkowano środki na pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Płużnicy i Orłowie. Wydatki te były refundowane przez Urząd Wojewódzki i pochodziły z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 920,00 zł - wypłata świadczeń 40 zł za osobę. Środki wypłacane były osobom, które przyjęły obywateli Ukrainy w swoich domach;
  - 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 12 000,00 zł – otrzymało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na realizację zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica". Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W okresie realizacji zadania od 1 marca do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 4 wydarzeń pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz zorganizowano szkolenie dla 10 osób z zakresu działań przeciwpożarowych. Wartość przyznanej i wykorzystanej dotacji ze środków gminy Płużnica wynosiła 12 000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 4/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

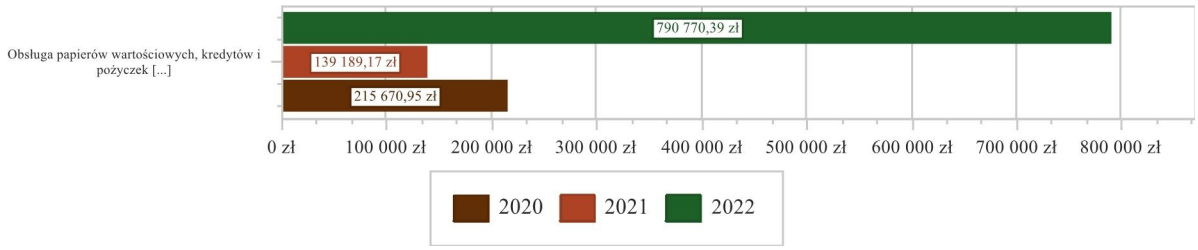


- Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 770,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. 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 790 770,39 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 795 000,00 zł. Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

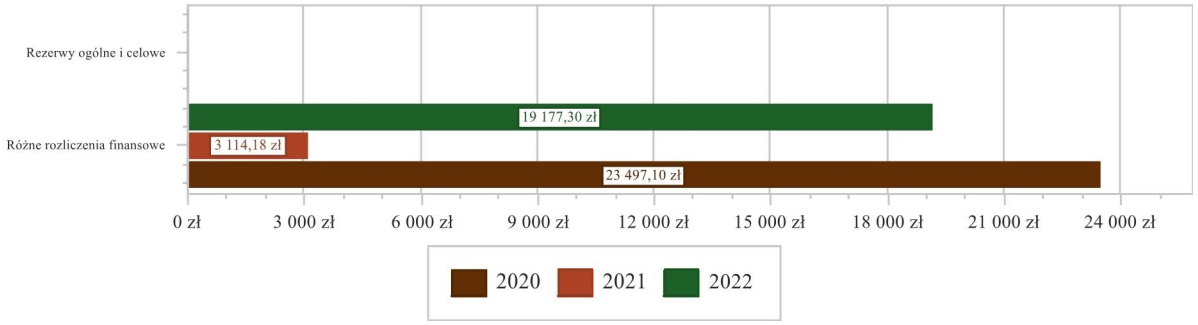


- Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 177,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19 177,30 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz prewspółczynnika.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na koniec roku wyniosły 25 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 696 742,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 126 110,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:
Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 18 oddziałów.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 098 844,18 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 5 266 268,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 669 954,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 708,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 790,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 410,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 777,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 631,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 542,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 353,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 966,40 zł;

  Wydatki w/w dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , administracji i obsługi, odpisów na ZFSS, wypłaty dodatków wiejskich , ekwiwalentów BHP
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 032,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279 124,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 431,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 183,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 346,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 107,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 668,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 713,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 871,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 793,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 478,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 154,80 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 71,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 41,67 zł.

  Wydatki w/w dotyczą: zakupu papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, drukarki, kamer i akcesoriów do monitoringu, projektora, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego, naprawy instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawy

komputerów i zakupu części wymiennych, naprawy pieca, projektora, sieci internetowej, czynności serwisowych, badań lekarskich, sprzątania obiektów, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przewozu uczniów, nadzorowania procesu kontroli zarządczej, pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, wykonania pomiarów elektrycznych, opłat abonamentowych - portal oświatowy, RTV, obsługi bhp i p.poż., zakupu znaków pocztowych, abonamentu Librus, przeglądu i ładowania gaśnic, przeglądu budynków, przeglądu kotła pelletowego, UDT, opłat za korzystanie z pływalni, monitoringu pieca, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń, obsługi BHP, kosztów ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości, wydatków związanych z użytkowaniem programów FKB, Vulcan i WIP- księgowych i kadrowo-płacowych, obsługi informatycznej.

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 402,92 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 684,53 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 916,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 350,46 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,18 zł;

W/w środki otrzymane z Ministerstwa Finansów zostały przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 22 212,09 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 31 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 212,09 zł - poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 196 988,05 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 1 463 610,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 553,24 zł - Poniesione wydatki związane są z refundacją kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do innych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy. Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba dzieci uczęszczająca do placówki.

Wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów przedszkolnych :
W ramach wydatków sfinansowano:
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 189 971,64 zł;
b) wypłatę dodatków wiejskich – 8 213,07 zł ;
c) pozostałe wydatki wyniosły 180 594,24 zł i obejmują takie same wydatki jak w rozdziale Szkoły Podstawowej, ponieważ wszystkie koszty dzielone są proporcjonalnie wg liczby uczniów z wyłączeniem kosztów cateringu, badań lekarskich.

Wydatki związane z utrzymaniem 4 oddziałów przedszkolnych od kwietnia do grudnia 2022 w ramach „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”
W ramach wydatków sfinansowano:
a) wynagrodzenia z pochodnymi – 495 772,91zł;
b) wypłatę dodatków wiejskich i odzieży roboczej – 12.628,45 zł;
c) pozostałe wydatki wyniosły 231 324,42zł i obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów

dydaktycznych i plastycznych, zabawek, energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, internetu, usługi cateringu do momentu uruchomienia kuchni, HACCP, artykułów spożywczych, wyposażenia niskocennego kuchni, środków czystości, programu magazynowego, apteczek, czynności serwisowych windy, materiałów do napraw bieżących, zajęć sensorycznych, szkolenia pracowników, usługi logopedy, badania lekarskie, dzwonki do drzwi wejściowych, dzienniki, tonery.
Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów zostały przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy, które wydatkowano w przedszkolach stanowią kwotę 11 930,08 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł – wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak not z innych gmin;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 121 558,41 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 135 655,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 373,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 790,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 289,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,16 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 229 269,27 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 344,78 zł - zakup biletów dla uczniów;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 924,49 zł obejmują refundację kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 659,00 zł, co stanowi 10,53 % planu rocznego wynoszącego 25 254,00 zł.
  Obejmuje opłatę czesnego, kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 976,52 zł, co stanowi 7,80% planu rocznego wynoszącego 38 154,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 277,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,22 zł;

  Zmniejszenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 205 956,37 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 242 083,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 372,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 529,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 095,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 001,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 869,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 087,63 zł.

  Zwiększenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września

przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 737,33 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 37 356,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 364,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,01 zł.

  Poniesione wydatki dotyczą zakupu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny:
  – dla uczniów kl. i 52 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. II 46 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. III 60 szt. podręczników, 57 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. IV 44 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. V 49 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. VI 52 szt. podręczników, 50 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. VII 33 szt. materiałów ćwiczeniowych,
  – dla uczniów kl. VIII 23 szt. podręczników, 67 szt. materiałów ćwiczeniowych,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 909,05 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 214 725,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

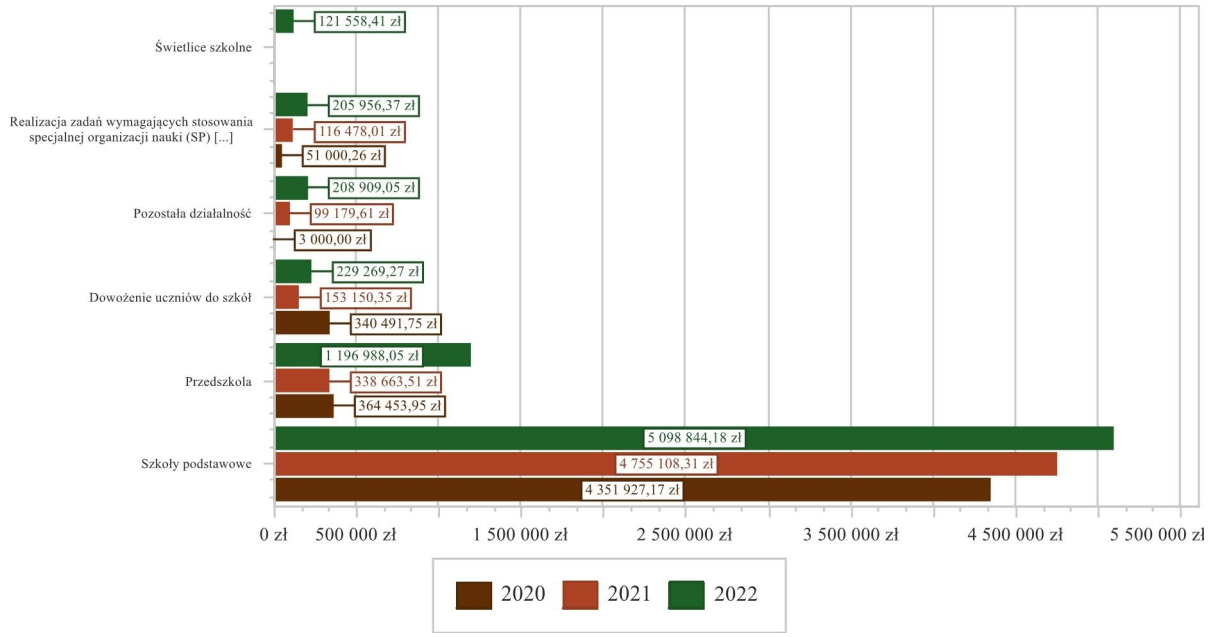
  PROJEKT SZKOŁA KOMPETENCJI Umowa nr UM_WR.433.1.188.2021 o dofinansowanie projekt „Szkoła kompetencji” nr RPKP.10.02.02-04-0010/20 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Poniesione wydatki dotyczą zrealizowanych zajęć dydaktycznych uczniów klas I-VIII

  W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi oraz materiały dydaktyczne na warsztaty (m.in. artykuły spożywcze, papiernicze, plastyczne, techniczne, tekstylne, teatralne, tusze, rośliny, kamień ozdobny, pojemnik na deszczówkę, narzędzia ogrodnicze, karty matematyczne, sekrety elektroniki, kłódka, blokada, bazy mydlane, formy sylikonowe, susz, podesty) oraz szkolenie z wyżywieniem kadry pedagogicznej w ramach, którego uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób uczenie problemowe i metody empiryczne umożliwiają kształtowanie umiejętności uczenia się, jak planować w oparciu o podstawę programową zastosowanie metody eksperymentu na lekcjach. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 070,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 129,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 785,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 289,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 965,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 569,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 058,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,52 zł.

  Ponadto sfinansowano:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
  - zorganizowanie Forum Edukacyjnego w kwocie 3 433,66.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 890,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 724,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 570,00 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Środki wydatkowano na dwa spektakle o charakterze profilaktycznym.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 484,64 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 171 971,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 215,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 335,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 361,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 040,91 zł;

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2022 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
  W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.
  W 2022 r. funkcjonowały 4 świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wieldządzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, przygotowują przedstawienia, organizowane są konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe.
  - 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 46 300,00 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, tytuł zadania

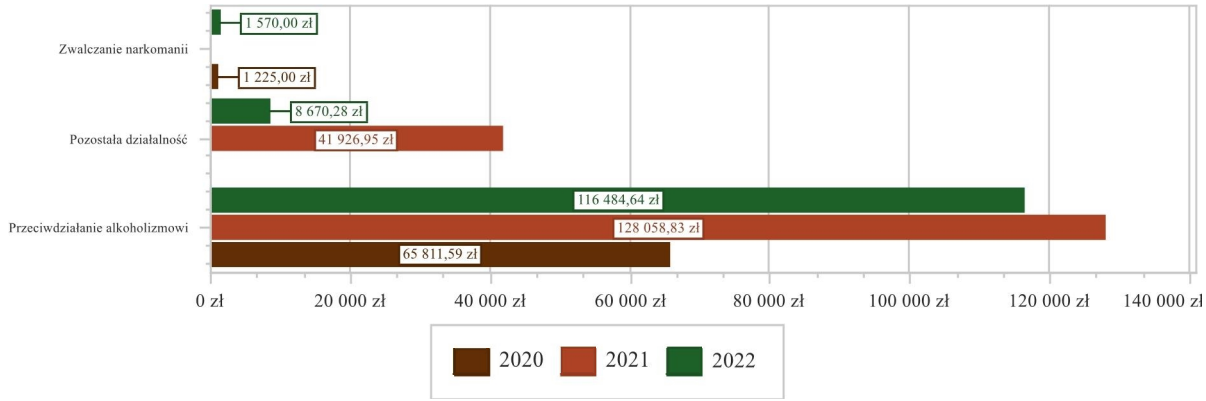
„Program zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym –Warto żyć na sportowo". Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 marca do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna i szkółka kolarska). W zajęciach sportowych- profilaktycznych brało udział 97 osób, odbyło się, 150 treningów piłki nożnej i 40 treningów kolarstwa, 42 turnieje piłki nożnej i 72 godziny zajęć profilaktycznych sportowych na salach gimnastycznych oraz 2 pikniki sportowe profilaktyczne.

Wartość projektu wynosiła 59 546,66 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 46 300,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231,25 zł - Dotacja związana z funkcjonowaniem „Niebieskiej Linii". .

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 670,28 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 10 919,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 958,78 zł - pobyt w Izbie wytrzeźwień;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 521,50 zł - zakup alkomatu ze środków GPRPA;
  - zakup paliwa w kwocie 263,28 zł - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień COVID;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775,18 zł - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień COVID;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,55 zł - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień COVID ;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,99 zł - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień COVID;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 535 623,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 357 065,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 075,62 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 190 314,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 208,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 866,90 zł.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
W roku 2022 gmina partycypowała w kosztach utrzymania 5 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 230,00 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadania ma podpisaną umowę z Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka w zakresie usług realizowanych w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Chełmża. W roku 2022 wydatkowano na ten cel 9.230 zł – koszt pobytu jednej osoby z terenu Gminy Płużnica w tego typu placówce.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 67,65 zł, co stanowi 3,03% planu rocznego wynoszącego 2 230,00 zł. W ramach zadania zrealizowano szkolenie dla Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Płużnica, dotyczące pracy z osobą doznającą przemocy oraz ze sprawcą. Wydatkowano na ten cel 67,65 zł na pieczątki dla przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego.

- 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 9 631,96 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 9 758,00 zł. W roku 2022 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 17 osób objętych zasiłkami stałymi.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 227 580,13 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 247 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
  Główne przyczyny przyznawania tej formy pomocy: Bezrobocie : 52 osoby, Niepełnosprawność: 8 osób, Długotrwała choroba: 8 osób, Inne: 6 osób. Do obowiązkowych i własnych zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 171 039,21 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 176 867,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 029,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9,82 zł.

  Przyjęto 99 wniosków, wydano 94 decyzje pozytywne, 5 decyzji negatywnych (2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia). z dodatku mieszkaniowego skorzystało 67 rodzin, w tym 237 osób. Wydano 2 decyzje zaprzestające wypłacania dodatku mieszkaniowego.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 181,87 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 117 553,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 116 810,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 371,07 zł.

Zasiłki wypłacane były dla 19 podopiecznych. Wypłacono z tego tytułu 191 świadczeń. Realizacja tej formy pomocy nie napotkała zasadniczych trudności, budżet był systematycznie zasilany z budżetu państwa ramach wcześniej zgłaszanych i monitorowanych potrzeb.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 677 532,18 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 702 690,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 168,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 072,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 553,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 213,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 632,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 537,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 420,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 809,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 574,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 411,82 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 157,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 116,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 004,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 372,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 635,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 223,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 126,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników. Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 4 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące m.in. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, zakup energii elektrycznej, wody, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych i kontrolą zarządczą, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup dwóch laptopów i oprogramowania Office, zakup pieczątek, przegląd gaśnic, opłatę za ścieki, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, szkolenia pracowników.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 5 400,00 zł – nie było konieczności wydatkowania środków;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 358,64 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 114 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 412,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 946,14 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w ramach zlecenia Spółdzielnia Socjalna Pomocna Ekipa

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 319 086,98 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 159 325,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 675,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 66 449,78 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 4 636,80 zł.

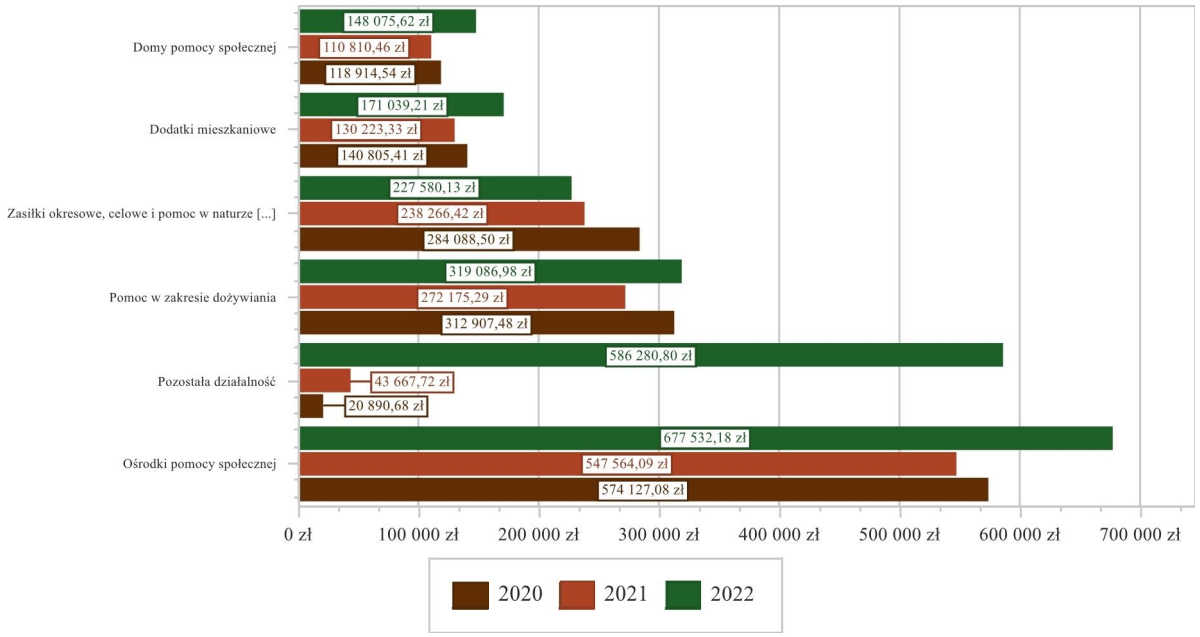
  Pomocą w zakresie dożywiania objęto 333 osoby, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 314.450,18 zł, w tym: 225.774,78 zł środki na zasiłki celowe na przygotowanie posiłków oraz 88 675,40 zł na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w Placówkach Wsparcia Dziennego. Udział środków Wojewody wyniósł: 251 560,14 zł a wkład własny Gminy 62.890,04 zł. Utrudnieniem było długie oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem budżetu gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe.
  Dożywianie było monitorowane przez pracowników socjalnych GOPS by objąć ta formą wsparcia możliwie wszystkich potrzebujących, zwłaszcza określone grupy ryzyka. Pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu" dla obywateli Ukrainy wydatkowano 4 636,80 zł
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe dla 3 rodzin z terenu Gminy Płużnica.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 586 280,80 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 605 483,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - świadczenia społeczne w kwocie 8 468,40 zł - wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych ;
    - 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 14 813,25 zł - Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa" na realizację zadania Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica". Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 marca do 15 grudnia spółdzielnia objęła programem 500 osób, tym samym osiągnięto rezultat. Zrealizowano 4 dostawy głównych oraz dostaw statutowych i odzieży. Osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie dostaw żywności, sprzętu i odzieży dla 20 sołectw i objęcie pomocą łącznie 500 osób z terenu gminy Płużnica.
    - na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 556 009,07 zł. Przyjęto 797 wniosków, wydano 772 pozytywne informacje przyznające świadczenie, 25 decyzji negatywnych (20 decyzji odmownych, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania). z dodatku osłonowego skorzystało 772 rodzin (223 gospodarstw jednoosobowych, 331 rodzin 2-3 osobowych, 183 rodzin 4-5 osobowych oraz 35 rodzin co najmniej 6 osobowych).
    - realizowano projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Na podstawie umowy partnerskiej z dnia

    22.12.2020 r. zawartej między Gminą Płużnica a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Okres realizacji projektu 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W ramach projektu poprzez wyposażono w tzw: „bransoletki życia" 10 mieszkańców z ternu Gminy Płużnica. Wydatkowano na ten cel 6 990,08 zł .

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 826 401,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 901 710,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 029,73 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 3 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 999,60 zł - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zakup wyposażenia ;
  - zakup środków żywności w kwocie 30,13 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 898 680,63 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 6 822 401,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Wypłatę dodatków węglowych przeznaczono kwotę 3 555 720,00zł (3 486 000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, zaś na obsługę 2 % tj. 69 720,00 zł). Przyjęto 1347 wniosków, wydano 1162 pozytywne informacje przyznające świadczenie,185 rozstrzygnięć negatywnych (48 decyzji odmownych, 135 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, wydano 2 decyzję o umorzeniu postępowania). z dodatku węglowego skorzystały 1162 rodziny, w tym 3024 osoby.
  - Na wypłatę dodatków pozostałych źródeł ciepła wpłynęło 155 wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w tym na pellet i inną biomasę - 56, drewno kawałkowe - 39, gaz LPG - 5, olej opałowy - 55. Pozytywnie rozpatrzono 148 wniosków, wydatkowano na ten cel łączną kwotę 310 590,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis" – 825 720,29 zł Partner odpowiadał m.in. za funkcjonowanie 4 klubów seniora; od 01.03.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.062.2021 z dnia 06.04.2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Całkowita wartość projektu: 3 134 302,00, w tym wkład własny 313 430,20. Cel projektu to zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Płużnica dla

144 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 4 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Wsparcie dla opiekunów faktycznych", w ramach którego pokrywa koszty udostępniania sal na potrzeby warsztatów i doradztwa oraz koszty pomieszczenia na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego tj. za energię elektryczną, zakup opału, gazu. W 2021 r. w ramach projektu zatrudniono opiekunki do czterech klubów w wymiarze ½ etatu (i dodatek za sprzątanie) oraz kadrę zarządzającej po stronie lidera w tym: koordynatora, obsługę księgową, kadrową, d.s zamówień publicznych oraz pracownika biurowego. Wybrano psychologa świadczącego usługi treningów oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu. Zakupiono również kurs animatora czasu wolnego dla czterech opiekunek Klubów Seniora. Poniesiono wydatki na zakup materiałów na warsztaty artystyczne, materiałów biurowych, środków czystości, komputerów, paliwa do busa, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne. Od początku realizacji projektu do klubu zapisanych po stronie lidera - Gminy Płużnica i partnera - TRGP jest 137 osób. W ramach projektu poniesiono wydatki przez Gminę Płużnica wyniosły 401 222,71zł

- dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy – II edycja" – 302 393,27zł. Partner odpowiadał m.in. za realizacje zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;

- dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Rozwój Aktywności Lokalnej " – 99 656,21 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt : „ Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno - zawodowe. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020), Umowa nr: UM_WR.433.1.307.2021 z dnia 16.07.2021 r. Projekt skierowany był do 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – bierne zawodowo i bezrobotne. Zaplanowano zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. W oparciu o założenia PAL w projekcie zaplanowano 6 instrumentów aktywnej integracji przy założeniu, że każda z osób uczestniczących w projekcie musi skorzystać co najmniej z dwóch instrumentów aktywnej integracji: 1) usługi wspierające animację lokalną, 2) treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 3) praca socjalna 4) szkolenia zawodowe 5) usługi doradcy zawodowego. edukacyjnego 6) staże w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie. Wydatkowano na ten cel: 22 230,94 zł.

- od 01.04.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II" na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim przez Lidera projektu. Całkowita wartość projektu: 3.196.101,11, w tym wkład własny 361 600,00. Cel projektu to zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Płużnica dla 90 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest Partnerem projektu. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 90 niesamodzielnych seniorów. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące oraz majątkowe. W ramach wydatków bieżących Gmina Płużnica w trakcie realizacji projektu odpowiada za bieżące utrzymanie budynków 6 Klubów Seniora i Centrum Usług Środowiskowych w tym m.in: zakup

opału, energii elektrycznej, gazu. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w łączne kwocie 105 559,99 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica" jako partner. Natomiast liderem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 514.250,00 przy dofinansowaniu 462.825,00. Lata realizacji 2021-2022. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 30 niesamodzielnych osób w tym starszych i z niepełnosprawnością. Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym w tym utworzenie Punktu Wsparcia, który świadczyć będzie usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, prawne, lekarza geriatry i psychologa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. GOPS odpowiadał tylko za wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów. GOPS wydatkował na ten cel 4 795,00zł. W ramach zadania Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica otrzymało dotację w wysokości 2 000,00zł.

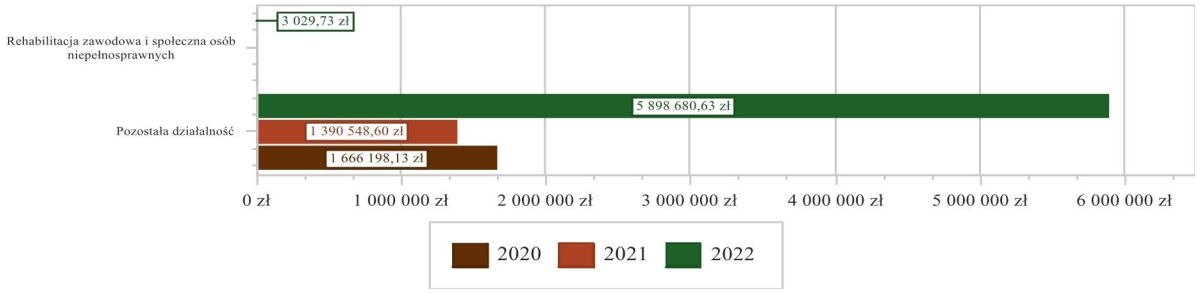
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt" Nowe Szanse – wracamy na rynek pracy II" w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Program realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020).Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób -tzw. oddalonych od rynku pracy – III profil (40% uczestników). Są to też osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym. W roku 2022 wydatkowano na ten cel: 78.319,70 zł.

- Gmina Płużnica realizowała sześć projektów Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki - działania społeczne edycja i oraz edycja II w miejscowościach Wiewiórki, Orłowo, Mgowo. Grantodawca: LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 12 osób (8 K i 4 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula-Terra Culmensis" oraz 12 osób (8K, 4M) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Projekt zakładał utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności w Wiewiórkach, Orłowie i Mgowie. Uczestnicy projektu, to 12 osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR, tj. z terenu gminy Płużnica. Ponadto w ramach projektu finansowane było zatrudnienie animatora, który pełnił rolę opiekuna LCA. Wydatkowano przy realizacji sześciu projektów łącznie 161 096,51 zł.

- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w 2022 r. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszy obsługi.
  Liczba złożonych wniosków 48
  Liczba wypłaconych świadczeń 96
  Ogółem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 29.376,00 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł - zwrot dotacji dla projektu Nowe Szanse edycja I.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

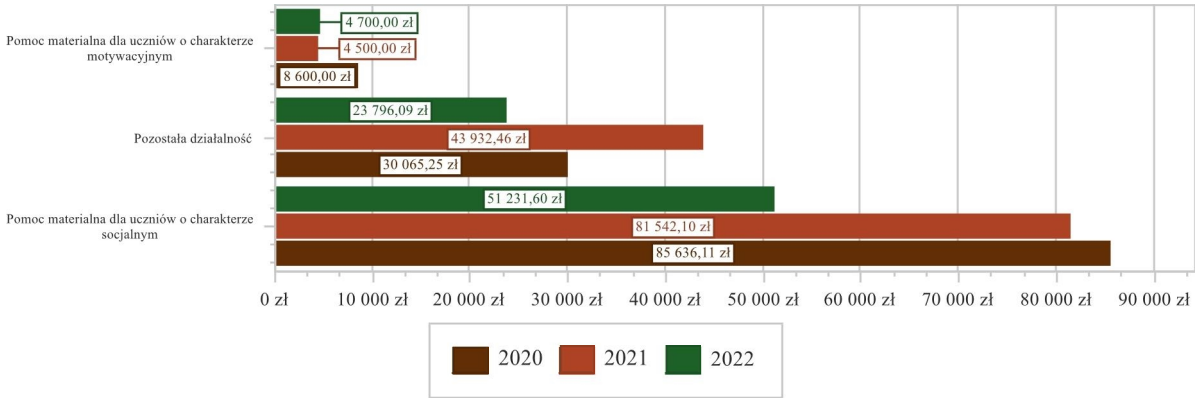
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 727,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 231,60 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 61 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 192,80 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 806,80 zł.

  GOPS wydał w podanym okresie sprawozdawczym 109 decyzji pozytywnych przyznających stypendium oraz zasiłki szkolne. Nie było decyzji odmownych. Termin realizacji wypłat zgodnie z Uchwała nr XII/87/2015 z dnia 28.09.2015 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.
  W podanym okresie realizowano także wypłaty 3 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 806,80 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 14,72 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 700,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Wójta dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 796,09 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 739,02 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 323,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 012,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 146,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 182,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,74 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 910 787,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 616 459,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 105 138,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 105 253,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 098 191,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 377,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 422,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,63 zł.

  Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 4206 świadczeń.
  Wydano w sprawach świadczenia wychowawczego - 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia wychowawczego
  Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze - 488 rodzin.
  Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze – 401.
  Liczba dzieci, na które wypłacone było świadczenie wynosi – 853.
  Ponadto wydano 1 informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 1,64 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 652 543,33 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 677 163,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 278 554,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 570,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 715,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 432,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 828,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 751,03 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 496,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 126,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 730,03 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 367,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 205,91 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 016,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 002,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 714,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 317,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 111,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 103,34 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,23 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,02 zł.

zasiłek rodzinny - 3218 świadczeń
dodatki do zasiłku rodzinnego - 1907 świadczeń,
zasiłki pielęgnacyjne - 1782 świadczeń,
świadczenia pielęgnacyjne - 476 świadczeń,
specjalny zasiłek opiekuńczy - 10 świadczeń,
jednorazowa zapomoga - 23 świadczeń,
świadczenia rodzicielskie - 156 świadczeń,
jednorazowe świadczenie „Za życiem” -1 świadczenie.
Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 323 decyzji.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 322
Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 266
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od świadczeń pielęgnacyjnych liczba osób objętych ubezpieczeniem - 35, specjalnego zasiłku opiekuńczego objętych ubezpieczeniem - 1,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 430 świadczenia.
Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego -24.
Liczba wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30.
świadczeń pielęgnacyjnych- liczba osób objętych ubezpieczeniem - 27,
specjalnego zasiłku opiekuńczego -liczba osób objętych ubezpieczeniem - 1,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 600,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,58 zł.

  W 2022 roku złożono 9 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny, 37 wniosków o przyznanie KRD dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski o przyznanie karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o przyznanie karty dla osoby która była już posiadaczem, 2 wnioski o przyznanie duplikatu.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 264 180,87 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 307 345,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

GOPS w 2022 r. do kwietnia prowadził 4 placówki wsparcia dziennego w miejscowościach Płąchawy, Płużnica, Orłowo i Nowa Wieś Królewska. Placówki te świadczą wsparcie dla dzieci, w tym również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin

i systemie pieczy zastępczej. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty w tym m.in.: zakup opału, opłata za wywóz nieczystości, energia elektryczna, czynsz za wynajem lokalu, odpisy na ZFŚS. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 118,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 488,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 394,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 290,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 304,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 739,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 223,94 zł;
- zakup energii w kwocie 3 195,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 916,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 409,20 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 505,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 59,04 zł.
- W celu zabezpieczenia małoletnich dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniem sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 2 wychowanków. Wydatkowano na ten cel 51 565,76 zł (koszt pokrycia pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 918,56 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 918,56 zł. W celu zabezpieczenia dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniami sądu w rodzinach zastępczych przebywa 7 wychowanków.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 038,27 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 50 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczeń pielęgnacyjnych – 49 368.67 zł, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 27,
  - specjalnego zasiłku opiekuńczego – 669,60 zł, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 1,

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 500 039,12 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 710 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dwa projekty :
  a) Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania do października 2022 Gminnych Punktów Opieki Dziennej w kwocie - 96 210,88zł

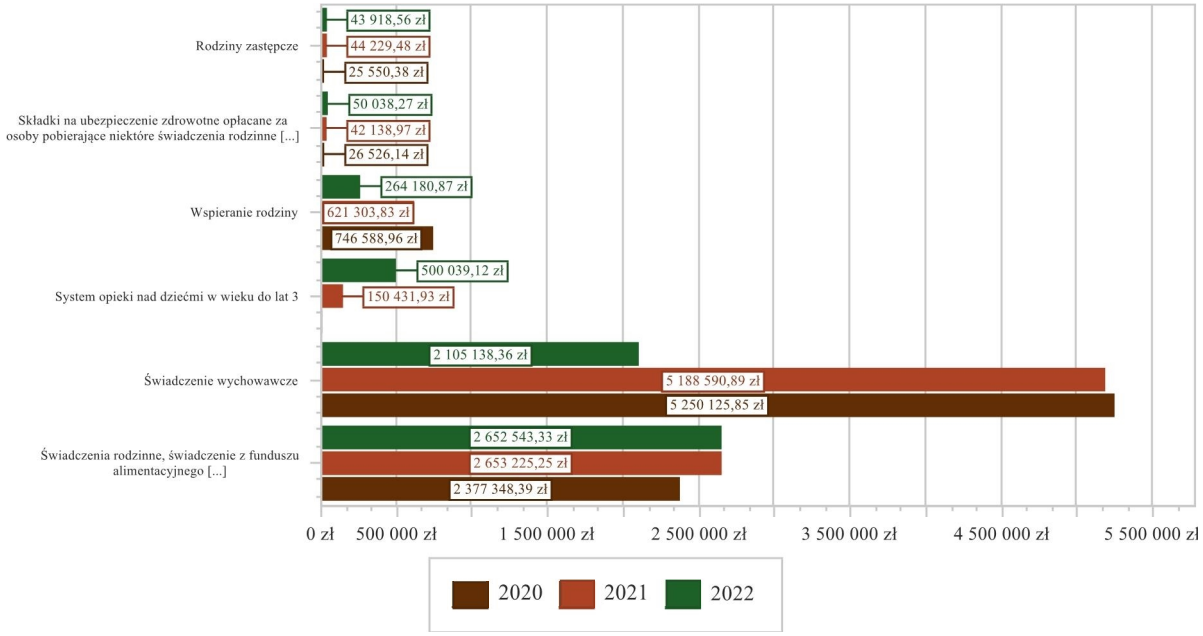
  b)Realizację projektu Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka
  Umowa nr: UM_WR.433.1.251.2019 z dnia 14.11.2019 w kwocie 403 828,24 zł
  Cel projektu to wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy oraz dostosowanie 2 miejsc do potrzeb niepełnosprawnych.
  Żłobek Gminny w Płużnicy świadczenie usług opiekuńczych rozpoczął od 1 lutego 2022 r.
  W okresie sprawozdawczym zatrudniono kadrę żłobka: opiekunki, osobę sprzątającą oraz zawarto umowę na usługę pielęgniarki. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i zatrudniono zespół

obsługi projektu. W roku 2022 z usług żłobka skorzystało 42 dzieci. Na podstawie uchwały Rady Gminy Płużnica obsługę organizacyjno-finansową na rzecz Żłobka świadczy Urząd Gminy w Płużnicy.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie liderem jest Gmina Płużnica, a partnerem Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca. Partner odpowiedzialny jest za realizację zadania nr 2, tj. dostosowanie 2 miejsc dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia.
W okresie sprawozdawczym partner zrealizował swoje zadanie.
W ramach realizacji operacji poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenie kadry oraz bieżące funkcjonowanie obiektu.

Szczegółowe wydatki dla obu projektów obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 291,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 805,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 092,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 884,79 zł;
- zakup energii w kwocie 11 119,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 277,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 270,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 667,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 092,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 543,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,30 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 983,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 923,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 233 420,30 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 1 557 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 162 458,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 679,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 501,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 676,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 496,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 266,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 639,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 306,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, placówce wsparcia dziennego oraz w Żłobku Gminnym na terenie gminy Płużnica ogłoszono konkurs pn. „Segregacja- czas start!-2022". Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko. Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów typu makulatura oraz baterii. W konkursie wzięło udział 16 klas/grup. Laureatem konkursu wyłonionym przez Komisję Konkursową została Grupa Przedszkolna „Pszczółki" 4 latki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy, która zebrała największą liczbę odpadów komunalnych. Komisja konkursowa zgodnie z § 9.3 regulaminu konkursu ekologicznego „Segregacja – czas start!-2022" przyznała dodatkową nagrodę dla kl. Vb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy oraz dla Grupy Przedszkolnej „Motylki" 6 latki. W ramach konkursu zebrano 363 kg baterii oraz 611 kg makulatury.

W Nowej Wsi Królewskiej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zapewnia łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Pozwala na dostarczenie odpadów komunalnych, które nie mogą być odbierane w systemie 5 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zbiorki z nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań firmy dokonującej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionej w przetargu.

Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, należy do właściciela nieruchomości.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 181,81 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 12 943,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 699,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 151,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 330,00 zł.

  Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów do impregnacji, środków ochrony roślin, tuje do nasadzeń, kwiatów, paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi wykaszania. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 412,65 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 33 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 915,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 626,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 996,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 589,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,85 zł.

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Płużnica utworzyła punkt konsultacyjno–informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze". W punkcie udzielano porad, rozpowszechniano informację o programie oraz organizowano spotkania dla zainteresowanych beneficjentów. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup komputera wraz oprogramowaniem, gablotę, breloczki, torby, artykuły spożywcze.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 781,28 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 578,54 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 202,74 zł.

  Środki wydatkowano na pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 198 232,84 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 205 457,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 119 257,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 854,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 751,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 369,70 zł.

  Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawę oświetlenia, inwentaryzację oświetlenia oraz zakup lamp solarnych i materiałów do ich montażu.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 027,33 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 38 924,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 083,20 zł;

  Zgodnie z zawarta umową Nr DT21111/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina otrzymała dofinansowanie na lata 2021-2023 w kwocie 97 000,00 zł na realizację zdania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 944,13 zł - wydatkowano środki na zakup drzewek i worków na śmieci .

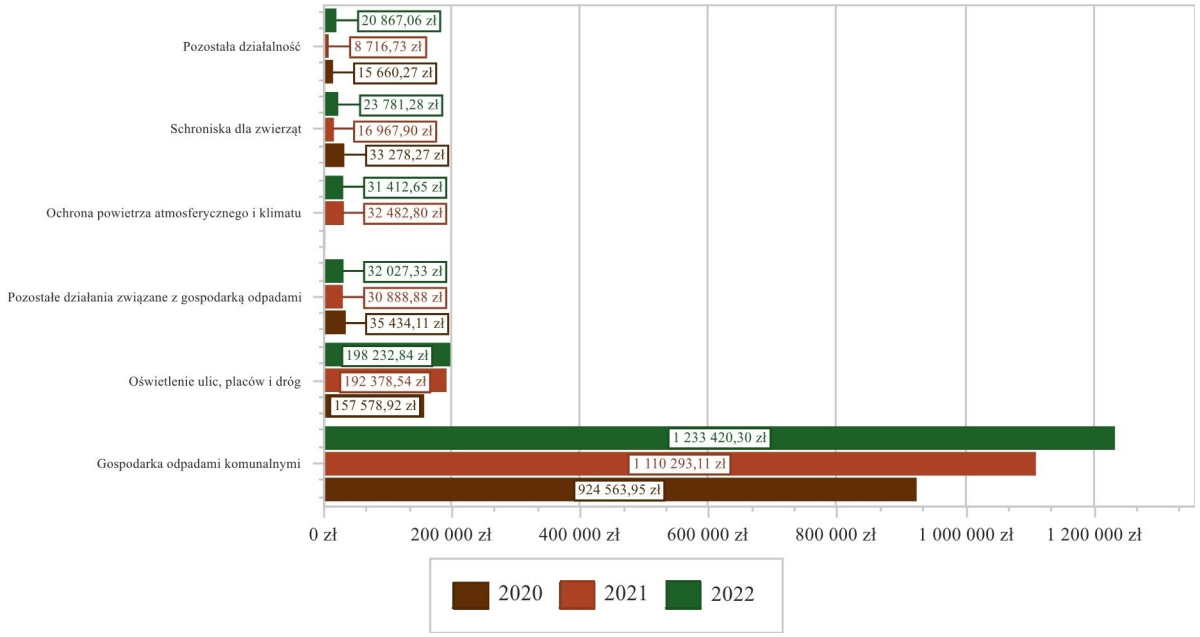
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 867,06 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 23 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 714,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,40 zł;

  Dokonano zakupu karmy dla psów i bociana, mikroczipów, koszy na odchody, budy dla psa, sfinansowano usługi weterynaryjne, w tym sterylizację i czipowanie zwierząt.

  - zakup energii w kwocie 5 947,91 zł – energia w budynku byłego SKR w Nowej Wsi Królewskiej
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 799,96 zł - udzielono pomocy finansowej

Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straż Rybackiej.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 672,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 717,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 501 522,98 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 566 645,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 616,68 zł - Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, sprzęty AGD do wyposażenia świetlic, rolet, moskitier, placów zabaw, wykonania ogrodzenia, kwietników, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płąchawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Gorynia, wyposażenia do świetlic, ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 779,64 zł - obejmuje m.in. wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane, monitoring i eksploatacje kotłowni, przegląd i ładowanie gaśnic, wyrównywanie terenu przy świetlicach w Mgowie i Płąchawach, montaż klimatyzacji w Wieldządzu, wycinka drzewa w Mgowie;
  - zakup energii w kwocie 81 050,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 841,41 zł - wywóz odpadów komunalnych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 055,46 zł - remonty placów zabaw, czynności serwisowe kotłowni;, remont korytarza w świetlicy w Wiewiórkach,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38,13 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 108 077,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 108 103,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 108 077,46 zł.

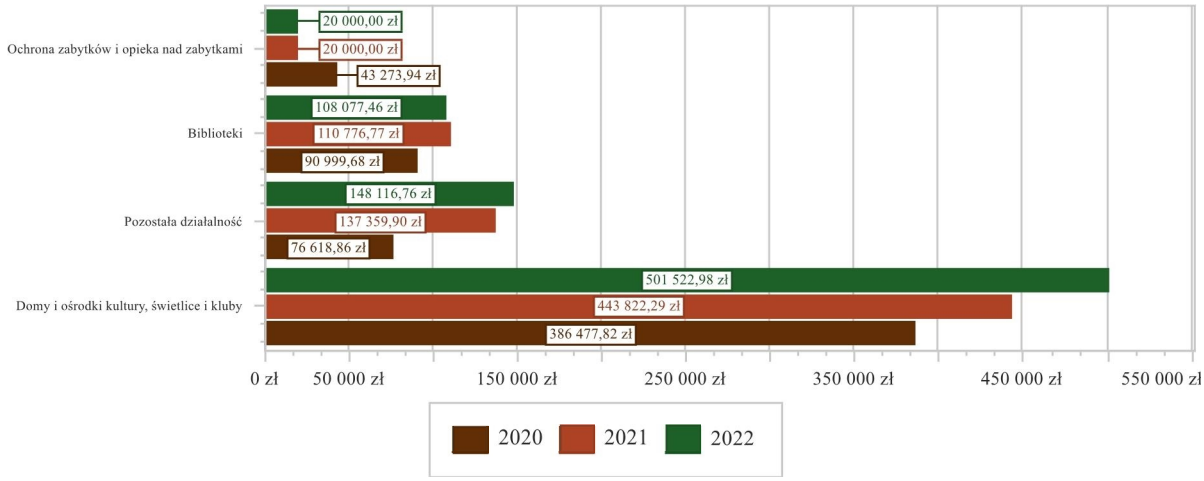
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Obejmuje udzieloną dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy chórze muzycznym.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 116,76 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 155 923,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 750,00 zł - Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica". Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do 2 tys. zł. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 marca do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 103 godziny porad dla organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Płużnica, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w ngo oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel poprzez udzieleniu 12 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 43 720,00 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica wykorzystana 38 750,00. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 3/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

    - zakup środków żywności w kwocie 35 283,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 144,95 zł.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 938,53 zł;

    W/w wydatki wykorzystano na organizację przedsięwzięć – imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



- Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 628,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 868,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 311,33 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 39 521,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 121,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 784,37 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 405,40 zł.

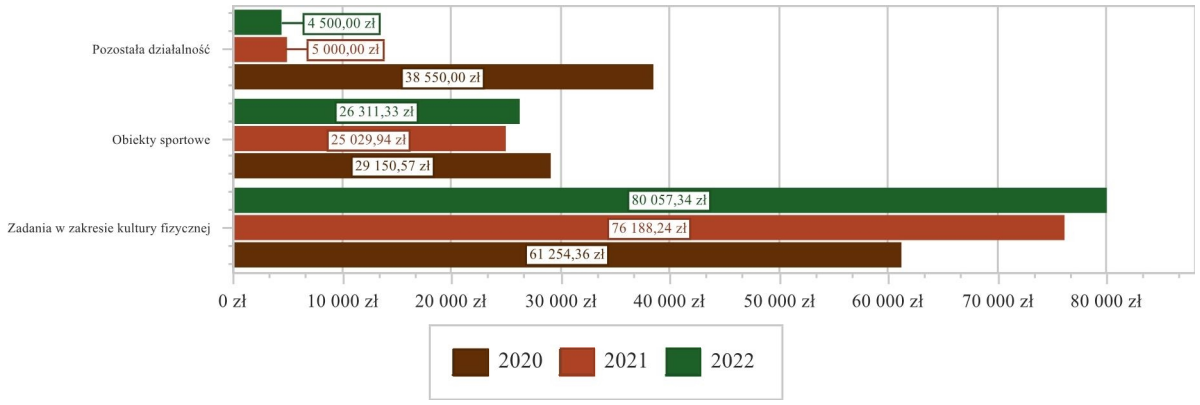
  Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, trawy, oleju, żyłki, piasku i cementu, za odbiór odpadów komunalnych, materiały do wymiany ogrodzenia przy boisku , zakup siatki do piłkołapów i piłek, wykaszanie trawy i przegląd boisk, wywozu odpadów komunalnych.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 057,34 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 99 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 514,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 770,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 471,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 965,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 540,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 592,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 575,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 581,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 483,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,05 zł.

  Wydatki obejmują wynagrodzenie opiekuna sali gimnastycznej wraz z pochodnymi oraz m.in. zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, ławek bramek i słupków, wykonanie przeglądu gaśnic, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na bilety na baseny, zajęcia sportowe.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł - Poniesione wydatki obejmuje wypłacone nagrody za osiągnięcia sportowe dla 1 trenera oraz dla 3 zawodników indywidualnych.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



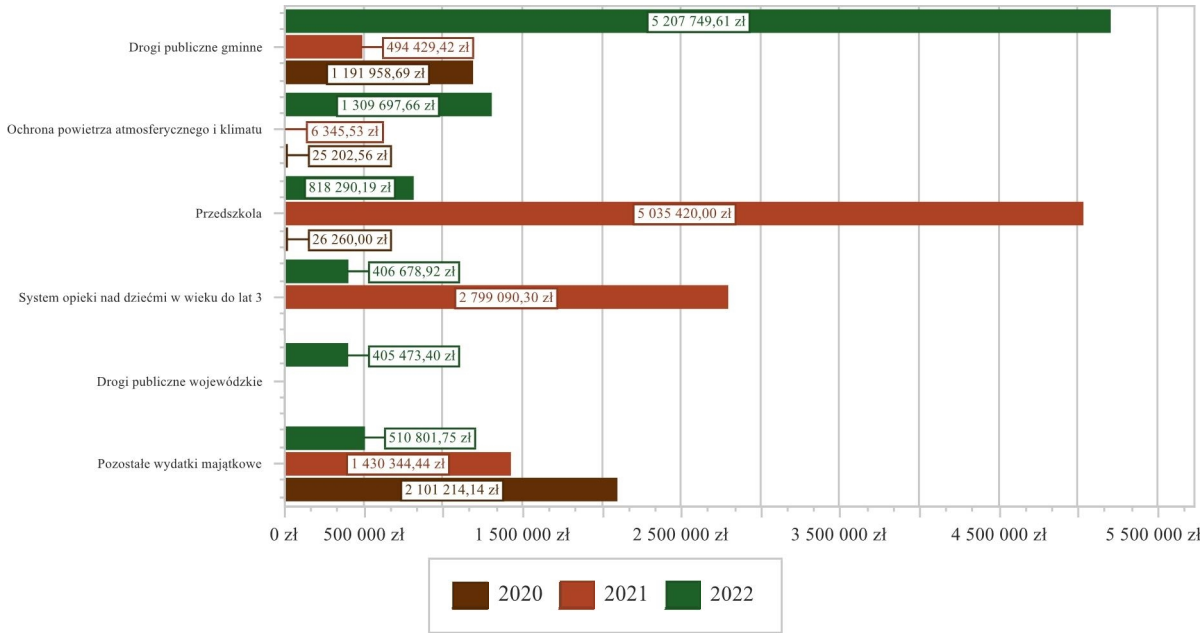
- Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Płużnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 658 691,53 zł, tj. w 77,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 212 037,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

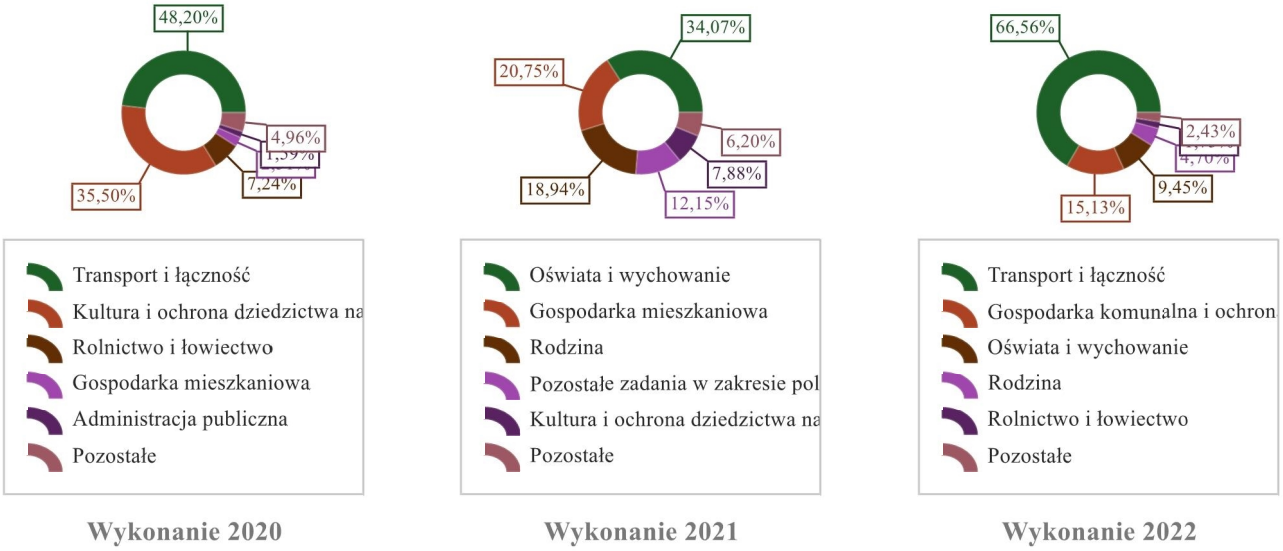
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Płużnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 025 158,03	5 894 576,47	5 763 294,69	97,77%	66,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 853,30	3 147 969,99	1 309 697,66	41,60%	15,13%
801	Oświata i wychowanie	989 598,35	866 598,35	818 290,19	94,43%	9,45%
855	Rodzina	398 327,81	407 318,64	406 678,92	99,84%	4,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 810,00	176 535,00	150 053,36	85,00%	1,73%
720	Informatyka	0,00	114 509,82	59 970,22	52,37%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 190,71	472 289,71	51 538,99	10,91%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	71 275,00	48 667,50	68,28%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 965,00	45 500,00	81,30%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 502 438,20	11 212 037,98	8 658 691,53	77,23%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Płużnica w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Płużnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



- Opis inwestycji

1. PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, połączono wcześniejsze dwa zadania, tj. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń" oraz „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo, Bielawy i Płużnica" w zadanie o ww. nazwie. W roku 2022 została zaktualizowana dokumentacja techniczna i rozpoczęto prace w tym zakresie dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Józefkowo-Bielawy oraz budowy sieci wodociągowej spinającą istniejącą sieć wodociągową w punkcie W1 we wsi Bielawy; W2 we wsi Ostrowo. Jednocześnie prowadzone są prace nad dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Nowej Wsi królewskiej i przepompowni P5 w Działowie. Prace projektowe zakończyły się w 2022 r. W lutym 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, aktualnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. Przewidywany termin zawarcia umowy na realizację zadania kwiecień 2023 Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. W roku 2022 wydatkowano 64 668,00 zł.

2. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycja zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem ukończenia jej w 2022 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej złożona oferta dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. Wobec powyższego podjęto decyzje o przeprowadzeniu kolejnego przetargu, który zakończył się podpisaniem umów z Wykonawcami.
Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 4.852.810,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4 500 000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły 85.385,36 zł.

3. PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU PE DN 180Ś/C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W bieżącym roku zlecono wykonanie projektu i przebudowę istniejącego gazociągu PE DN 180ś/c w związku z powstałą kolizją podczas przebudowy DW548 w m. Czaple, gm. Płużnica. Podczas przebudowy DW548 i wykonanych prac ziemnych stwierdzono, że istniejący gazociąg został ułożony zbyt wysoko i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w tym miejscu spowodowałaby zbyt małe przykrycie gazociągu, co byłoby niezgodne z przepisami w sprawie lokalizacji i umieszczenia sieci gazowych. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 45.500,00 zł.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070148C, DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

W okresie informacyjnym przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania, wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 1 535 596,00 zł. Wykonano przebudowę drogi na długości 825 mb i szerokości 5 m. Wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Pobocza zostały umocnione kruszywem. Zamontowano oświetlenie w postaci 4 lamp solarnych. Poniesione wydatki inwestycyjne w roku 2022 wyniosły 1 544 370,19 zł.

4. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

W i półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe, z których ostatnie zakończyło się wyłonieniem wykonawcy za wynagrodzeniem 1 881 792,81 zł. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.592.051,40 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68zł. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 615,00zł.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C OD KM 0+000 DO KM 2+302
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi została opracowana w 2019 r., a następnie zaktualizowana w 2020 r. w związku ze zmianą planowanego zakresu prac inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej, na odcinku 2302 m, w miejscowości Błędowo prowadzącej do miejscowości Hanowo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Projekt zakłada wykonanie warstw bitumicznych o grubości 4 i 5 cm, szerokość jezdni 3,5 – 4 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Zaprojektowany został także radar prędkości z zasileniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Na realizację przedsięwzięcia złożono w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który uzyskał wsparcie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki wobec powyższego podjęto decyzje o przeprowadzeniu kolejnego przetargu, które zakończyło się zawarciem umowy z wynagrodzeniem wykonawcy 2 694 337,82 zł. Łączne nakłady finansowe w roku 2022 wyniosły- 2 708 519,82 zł

7. PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY
Dokumentacja inwestycji opracowana została w 2020 r. W związku z przyznaniem dofinansowania w 2021 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00. Zadanie zostało odebrane 9 czerwca 2022 r. W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę gminną na odcinku 930 mb, w miejscowości Płąchawy prowadzącą do miejscowości Pilewice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Parametry drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana została z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zamontowano radar prędkości z zasileniem solarnym. Prędkość została ograniczona znakami B-33. Celem realizacji zadania była poprawa warunków dojazdu do siedziby ważnego dla lokalnej gospodarki przedsiębiorstwa. Zapłata na rzecz wykonawcy została zrealizowana w miesiącu lipcu. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 904 404,60 zł

9. BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ ORŁOWO
W ramach zadania sołectwo Orłowo wykonało i etap inwestycji polegający na utwardzeniu powierzchni 60 m^2 terenu kostką brukową na potrzeby chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej, w miejscowości Orłowo. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt usługi utwardzenia terenu w wysokości 10 000,00 zł.

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO – JÓZEFKOWO
W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w roku 2022 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.845.600,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 30 000,00zł.

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070155C W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO
W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na długości 400mb i szerokości 5 m. Zakres prac obejmuje podbudowę z warstwą odsączającą oraz kruszywa łamanego. Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Wyprofilowanie skarp, odwodnienie drogi.
W roku 2022 wydatkowano 9 840 zł na opracowanie dokumentacji.

13. WYKUP GRUNTÓW
Celem uregulowania stanu prawnego gmina dokonała wykup działki nr 130/3 oraz 130/4 w miejscowości Ostrowo od osoby fizycznej. Poniesione wydatki wyniosły 10 167,50 zł
Nieodpłatne przejęcie działki drogowej 171/62 o pow. 0,2368 ha od Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowianka w Orłowie.

14. ZAKUP BUDYNKU USŁUGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

Celem powiększenia powierzchni obiektu świetlicy w miejscowości Bartoszewice została podjęta decyzja o zakupie od osoby fizycznej budynku usługowego bezpośrednio przylegającego do świetlicy. Obiekt zakupiono w sierpniu 2022 r. Poniesione nakłady 38 500,00zł.
Sołectwo Bartoszewice partycypowało w kosztach inwestycji – wydatkowano w 2022 roku z Funduszu Sołeckiego kwotę 14.564,85 zł na zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice, aby móc w przyszłości zagospodarować go na potrzeby świetlicy wiejskiej.

15. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA
W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentacji dla drugiego z zaplanowanych budynków mieszkalnych planowane jest na kwiecień 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2026. Opracowana dokumentacja techniczna zawiera:

- ilość lokali – 15 - 25,
- aktywny parter (lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3,
- wysokość zabudowy – do 16 m,
- powierzchnia lokali – od 35 do 60 m^2,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Parametry docelowe dla drugiego budynku zostaną określone na etapie prac projektowych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.850.534,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 8.530.170,48. W roku 2022 nie wydatkowano środków na ten cel.

16. INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2.0
Projekt realizowany 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 latach 2017-2023. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakup sprzętu komputerowego. Obecnie trwa procedura przetargowa. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 204.354,70 przy dofinansowaniu wynoszącym 185.601,49 zł. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 59.970,22 zł.

18. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA
W ramach zadania kontynuowana była budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Pozostały prace związane m.in. z urządzeniem placu zabaw, instalacją klimatyzacji oraz rolet wewnętrznych. Obiekt został oddany do użytku i zgodnie z dokumentacją techniczną ma powierzchnię netto 979,17 m^2, a kubaturę 5 400 m^3. Budynek w części jest piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostały dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana jest kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek został wyposażony w windę. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń. Poniesione wydatki w roku 2022 wyniosły 818. 290,19 zł po uwzględnieniu wydatków niewygasających wyniosły 4. 393. 040,61 zł.

19. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY
Przedmiotem projektu była budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu było zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentacje techniczną i złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek uzyskał wsparcie finansowe. Na realizację operacji uzyskano także dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Maluch+" w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem ukończenia prac w październiku 2021 r. Termin ten został przedłużony 10 grudnia 2021 r. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2021 r. i budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania powstał budynek o powierzchni 347m^2 i kubaturze 1177 m^3. Jest to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku są 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala ma toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona została wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Natomiast wyposażenie obiektu realizowano od stycznia do marca 2022 r. Poniesione wydatki wyniosły 406.678,92 zł.

20. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA III
W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków
o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE, opracowano dokumentacje techniczne dla instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, a 24 lipca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie finansowe i w dniu 30.03.2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót, a prace zostały zakończone w marcu br. Odbiór końcowy został zakończony w maju 2022 r. W wyniku realizacji zadania zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne (28 szt. w tym na 14 obiektach gminnych) o mocy 291,93 kWp, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych oraz powietrzne pompy ciepła (7 szt., w tym 6 w obiektach gminnych)
o mocy 32 kWt w tym na obiektach gminnych 23,5 kWt. . Poniesione wydatki w roku wyniosły 1 278 545,98 zł

21. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA II
W związku ze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków
o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentacje techniczne dla 28 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji solarnych i 6 pomp ciepła. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie i 18 grudnia 2019 r. podpisana została umowa. W związku z wycofaniem się części uczestników, czy też przejściem do edycji III, w lipcu br. przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej, która została wykonana. Oczekujemy na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego na zaproponowane zmiany dot. lokalizacji i ilości mikroinstalacji objętych projektem. W roku 2022 wydatkowano 31 151,68 zł.

22. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UCIĄŻ
Zadanie dotyczy rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa toalet, docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropy, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budynek zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaicznej.
W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która została ukończona w okresie informacyjnym oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał wsparcie. Łączne nakłady szacowane są na 785.792,86 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 500.000,00 zł . Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wyborem wykonawcy zadania, którego zakończenie planowane jest na kwiecień 2023 r. W roku 2022 wydatkowano 14 990,00 zł.

23. BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ
Celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw znajdującego się na terenie miejscowości, sołectwo Goryń poniosło koszt budowy ogrodzenia wokół tego terenu. Zakupiono materiały oraz poniesiono koszt montażu ogrodzenia wydatkując środki w wysokości 11.549,00 zł.

24. ZAKUP i MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY W BŁĘDOWIE
Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Błędowie. Zamontowano dwa klimatyzatory, sołectwo poniosło wydatek w wysokości 11 000,00 zł.

25. UTWARDZENIE TERENU GMINNEGO PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI
Celem zwiększenia bezpieczeństwa osób wchodzących do budynku świetlicy wiejskiej utwardzono kostką brukową niewielki teren przed świetlicą (96 m^2). Sołectwo Wiewiórki w okresie sprawozdawczym poniosło koszt usługi utwardzenia wspomnianego terenu na kwotę 13 999,99 zł.

27. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja polegać ma na montażu 4 urządzeń zabawowych, 5 ławek i 2 koszy na śmieci, budowie chodnika prowadzącego wzdłuż urządzeń. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW i uzyskano dofinansowanie w kwocie 30.640,00. Planowane nakłady wynoszą 90.704,74. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

28. ZAKUP i ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA.
W związku z przełożeniem terminu podpisania aktu notarialnego zakup budynku nastąpił w roku 2023. Zadania związane z adaptacją budynku także rozpoczną się w roku 2023.

- Wydatki majątkowe w formie dotacji oraz pomocy finansowej

1. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – POMOC FINANSOWA
Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", zgodnie z zawarta umową Nr ID-III.042.18.2022 w dniu 14.03.2022r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Płużnica. W roku 2022 przekazano na ten cel kwotę 405 473,40 zł.

2. POWIAT WĄBRZESKI – POMOC FINANSOWA
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap i od km 0+000 do km 3+680" w wysokości 149.052,18 zł, zgodnie z zapisami umowy Nr PiF.3032.II.3.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Powiatem Wąbrzeskim.

3.WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPPSP W WĄBRZEŹNIE

Przekazano kwotę 5.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla ww. jednostki na podstawie zawartego porozumienia w dniu 20 maja 2022 r. pomiędzy Gminą Płużnica, a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŻNICY - DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU " KULTURA W ZASIĘGU 2.0"

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia, jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu biblioteka jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina będzie posiadała system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie, którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy. Realizacja operacji uzależniona jest od działań podejmowanych przez Lidera. Środków nie wydatkowano w roku 2022.

- Rezerwa majątkowa oraz zwrot niewykorzystanej dotacji

W budżecie:
- zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 30,000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana z przeznaczeniem na wykup inwestycyjny gruntów oraz zakup budynku na potrzeby biblioteki.

- zwrot do PFRON niewydatkowanej dotacji w ramach zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” dokonano w lipcu 2022r. w wysokości 1 019,50zł.

- Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 130 930,13 zł, (co stanowi 178,36% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 351 971,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 778 958,62 zł.

- Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 857 764,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 857 764,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	857 764,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	857 764,00

- Informacja z wykorzystania środków otrzymanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r poz. 568 z póź. zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków przekazanych na podstawie ustawy:

- na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” gmina otrzymała środki w kwocie 45 204,77 zł z czego wydatkowała w 2022 r. kwotę 45 204,77zł tj. 100%. Zakupiono nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów.
- na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków wrażliwych gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 40 577,65. Dodatek przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku rekompensowała 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon;
.- na pokrycie kosztów związanych z zapewnianiem dowozu mieszkańcom na szczepienia otrzymano i wydatkowano środki w kwocie 1 190,00 zł. Przekazane środki wydatkowano m.in na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierowcy busa, zakup paliwa;
- na pokrycie wydatków związanych z wypłatą węglowych oraz dla innych źródeł ciepła gmina otrzymała kwotę 3 917 779 ,20 zł. Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.). Jego celem było zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Zwrócono do dysponenta kwotę 51. 361,83 zł.
- odsetki zgromadzone na rachunku w kwocie 4 824,48 wydatkowano na rzecz poprawy efektywności energetycznej w szkołach.

Nagroda dotycząca rosnącej odporności w kwocie 1 000 000,00 zł nie została w roku 2022 wydatkowana. Wprowadzona została do budżetu roku 2023 w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

- Informacja z wykorzystania środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Na podstawie art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583 z póź. zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków przekazanych na podstawie ustawy:

-pobyt w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Orłowie i Bielawach- 460 694,92 zł
- wypłata świadczeń społecznych, rodzinnych, jednorazowych - 36 453,03 zł
- wypłata świadczeń 40 zł na podstawie art. 13 wraz z obsługa zadania - 192 104,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych 55 621,00 zł
- nadanie nr PESEL- 3 698,18 zł

- Analiza wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 26 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Płużnica środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2. ust. 3. wspomnianej ustawy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmuje się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2022 r. wyniosły 546.963,28, natomiast poniesione wydatki wyniosły 537.614,71.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg, zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1) SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 21.159,85. Dokonano jednej zmiany wniosku w trakcie roku budżetowego w dniu 17 maja 2022 r.

W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.356,36.

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów, zakupu opału i energii elektrycznej, dokonano przeglądu kotła gazowego oraz zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 900,00.

Poniesiono koszt zakupu wieńca dożynkowego, który reprezentował sołectwo na dożynkach oraz opłacono usługę wydruku kroniki dokumentującej dzieje wsi.

3) Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice – 14.564,85.

Wymienione środki wydatkowano na wykup prywatnej części budynku w którym znajduje się świetlica wiejska.

Łącznie wydatkowano: 19.821,21.

2) SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 17.028,04 w trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku w dniu 3 marca oraz 6 września 2022 roku. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 16.191,00.

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zorganizowali wyjazd dzieci z opiekunami do parku rozrywki na baseny, pokryli koszty wyżywienia oraz zakupu biletów w trakcie tego wyjazdu. Ponadto zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji dnia kobiet.

Łącznie wydatkowano: 16.191,00.

3) SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2022 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 17.028,04. Podczas zebrania rady sołeckiej dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 3 października 2022 r.

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.471,48.

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym energię elektryczną, opał oraz środki czystości. Zakupiono kuchenkę indukcyjną, która będzie służyła mieszkańcom korzystającym ze świetlicy.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 937,46.

Środki zostały wydatkowane na wykaszanie traw na terenie miejscowości.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.253,04.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia poniosło wydatek na usługi cateringowe wykorzystane podczas integracyjnych spotkań mieszkańców. W ramach działań integrujących lokalną społeczność zorganizowano i przeprowadzono warsztaty, na które zakupiono materiały do ich przeprowadzenia.

4) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 487,35.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 800,00.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia zorganizowało zajęcia sportowe dla swoich mieszkańców.

6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 4.859,90.

Zadanie polegało na wyrównaniu i utwardzeniu terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

7) Zakup doposażenia dla OSP Bielawy – 1.500,00.

Środki wydatkowano na zakup doposażenia osobistego strażaków OSP Bielawy.
Łącznie wydatkowano: 16.309,23.

4) SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 31.426,76. W trakcie 2022 roku dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 16 maja. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.455,61.

W ramach zadania opłacono zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania terenów zielonych, ponadto zakupiono drabinę.

2) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu doposażenia dla jednostki OSP Błędowo.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 11.946,78.

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości kulturalno–integracyjnych. Poniesiono również koszt usługi transportowej i cateringowej mieszkańców do Piły.

4) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 4.000,00.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia zakupiło brakujące materiały, które zostały wykorzystane do ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej.

5) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie – 11.000,00.

Wydatkowano środki na zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku świetlicy.
Łącznie wydatkowano: 31.402,39.

5) SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2022 r. dysponowało kwotą 25.855,08. Sołectwo z ciągu roku budżetowego 2022 dokonało dwukrotnie zmiany wniosku do funduszu sołeckiego – 29 kwietnia (Rada Sołecka) i 2 września (zebranie wiejskie).
Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 9.525,22.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych. Ponadto zakupiono drobne doposażenie świetlicy (takie jak wazony, świeczniki, sztućce, garnki), sprzęt AGD (zmywarka, mikrofala). Poniesiono również koszt 2 przeglądów zakupionych w latach poprzednich klimatyzatorów.

2) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 5.626,35.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych oraz usług cateringowych, które mieszkańcy wykorzystali do zorganizowania imprez integracyjnych. Ponadto pokryto koszt usługi transportowej podczas wyjazdu do nadmorskiej miejscowości dzieci i ich opiekunów.

3) Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy – 9.200,00.

Pokryto koszt usługi wymiany starego ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej.

4) Doposażenie OSP Czaple – 1.480,69.

W ramach środków zakupiono meble do remizy OSP.
Łącznie wydatkowano: 25.832,26.

6) SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2022 roku dysponowało kwotą 19.657,37 wydzieloną z budżetu gminy na fundusz sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego 2022, dokonano trzech zmian wniosku w dniach:

- 18 lutego 2022 r. (zebranie wiejskie);
- 19 maja 2022 r. (zebranie Rady Sołeckiej);
- 25 sierpnia 2022 r. (zebranie wiejskie).

W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.593,73.

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania świetlicy takie jak zakup energii elektrycznej czy zakup środków czystości. Część środków przeznaczono na zakup sprzętu AGD (zmywarka, mikrofalówka) oraz wyposażenia świetlicy (obrusy, grzejniki, drzwi, karnisze). Zakupiono również paliwo do wykaszania traw przy świetlicy.

2) Zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci – 644,00.

Zakupiona została roślinność oraz materiały do remontu podłoża przy pomniku pamięci.

3) Utrzymanie dróg gminnych – 8.719,04.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości. Poniesiono również koszt podniesienia standardu oświetlenia w postaci budowy jednego punktu świetlnego na terenie miejscowości.

4) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 4.830,00.

Środki zostały przeznaczone pokrycie kosztów wyjazdu dzieci i ich opiekunów do stolicy – zakupiono usługę transportową, cateringową oraz przewodnicką. Dla dzieci zorganizowano również wyjazd do centrum rozrywki pokrywając koszt zakupu biletów wstępu.

5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 487,35.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.
Łącznie wydatkowano: 19.274,12.

7) SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości 28.672,22. W 2022 roku mieszkańcy sołectwa dokonali jednej zmiany wniosku podczas zebrania wiejskiego w dniu 26 kwietnia.
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.412,35.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów. Ponadto do świetlicy zostały zakupione II część mebli kuchennych oraz wyposażenie takie jak warnik na wodę, maszyna do waty cukrowej, rolety i moskitiery oraz doposażenie sprzętu nagłaśniającego.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 2.711,53.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości oraz na usługę wykaszania tych terenów.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.431,20.

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zorganizowania corocznych obchodów dnia dziecka – zakupiono artykuły spożywcze niezbędnych do przeprowadzenia wydarzenia.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płąchawy w części dotyczącej wsi Działowo – 10.000,00.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi gminnej dotychczas nie posiadającej powierzchni asfaltowej.

5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 828,90.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.
Łącznie wydatkowano: 28.383,98.

8) SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2022 r. dysponowało kwotą 22.161,50. Podczas roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku do funduszu sołeckiego:

- 4 marca 2022 roku podczas zebrania Rady Sołeckiej;
- 9 września 2022 roku podczas zebrania wiejskiego.

Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

1) Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 6.219,89.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu (energia, opał, odbiór odpadów). Ponadto przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych wokół budynku, zakupiono piec indukcyjny i garnki kuchenne. Wydatkowano również środki na usługę wykonania szafek do kuchni.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.434,71.

Sołectwo zorganizowało spotkania kulturalno-rozrywkowe podczas których mieszkańcy mieli możliwości zintegrowania się. Zakupione zostały artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek.

3) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 1.000,00.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP Błędowo. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw gminy.

4) Utrzymanie dróg gminnych – 899,99.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt zakupu koszy na śmieci, który zostały zamontowane przy przystankach z których korzystają dzieci z terenu sołectwa.

5) Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw – 11.549,00.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców sołectwa Goryń, poniesiono koszt zakupu materiałów i montażu ogrodzenia wokół placu zabaw zlokalizowanego na terenie miejscowości.
Łącznie wydatkowano: 21.103,59.

9) SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2022 r. miało do dyspozycji środki w wysokości 27.420,16. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 1 września 2022 r.
Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 18.599,16.

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, opału, odbiorem odpadów oraz zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy. Zakupiono rolety, moskitiery, stół gastronomiczny, lodówkę i 2 kurtyny powietrzne do pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

2) Remont dróg gminnych – 4.196,35.

W ramach zadania zakupiono kruszywo na drogi gminne znajdujące się w miejscowości Józefkowo. Podziału materiału dokonano zgodnie z potrzebami mieszkańców.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.020,95.

Środki wydatkowano na organizację obchodów święta 1 Maja – zakupiono artykuły spożywcze.

4) Utrzymanie placu zabaw – 3.567,00.

W celu należytego utrzymania placu zabaw na terenie sołectwa, poniesiono koszt remontu jego elementów.
Łącznie wydatkowano: 27.383,46.

10) SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2022 r. mogło wykorzystać środki w wysokości 19.406,96. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrań rady sołeckiej w dniach 19 kwietnia i 30 sierpnia 2022 r.
Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 17.846,22.

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Sołectwo zakupiło również doposażenie łazienek i świetlicy – m.in. rolety, moskitiery, mikrofalówkę, firany, obrusy, naczynia, wózek kelnerski, zlewozmywak, deska do prasowania, żelazko, suszarka do rąk, szczotki do WC. Ponadto zabezpieczono środki na przegląd klimatyzacji, zakupiono nasadzenia, opłacono usługę przerobienia mebli kuchennych, zakupiono środki chemiczne.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.510,23.

Zakupiono artykuły spożywcze, które mieszkańcy wykorzystali do zorganizowania imprezy integracyjnej służącej zaspokojeniu zbiorowej potrzeby mieszkańców sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 19.356,45.

11) SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości 37.749,67. Sołectwo dwukrotnie dokonało zmian we wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 6 września i 18 października 2022 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 17.521,85,

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup doposażenia niedawno wyremontowanej świetlicy, zakupiono między innymi sprzęt AGD (lodówka), naczynia, obrusy, firany regały, ławostoły. Zakupiono nasadzenia oraz materiały do utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych przy świetlicy wiejskiej. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania świetlicy, takie jak energia elektryczna, odbiór odpadów, zakup środków czystości.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.648,18.

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali imprezy kulturalno-integracyjne (m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, wieczorek seniora i piknik dziecięcy), na które zakupiono artykuły spożywcze, artykuły jednorazowe oraz usługi gastronomiczne.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 5.699,95.

Sołectwo w ramach przeznaczonych środków zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania, remontu i konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych.

4) Utrzymanie placu zabaw – 995,07.

W ramach zadania zakupiono piasek na plac zabaw.

5) Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie – 1.899,77.

Zakupiono siatki do siatkówki i piłki siatkowej oraz zakupiono materiały do utrzymania tego terenu rekreacyjnego.

6) Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 3.999,99.

W ramach zadania wyremontowano cześć ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 36.764,81.

12) SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2022 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą 41.756,27. Zrealizowano następujące zadania:

1) Remont dróg gminnych – 8.249,79.

Wykorzystano środki na zakup i transport kruszywa na drogi gminne w miejscowości.

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.500,00.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii elektrycznej i opału oraz odbiór odpadów.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 16.343,13.

Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku, usługę animatora i usługę muzyczną, aby przygotować spotkania kulturalno-integracyjne dla społeczności lokalnej. Ponadto przeprowadzono warsztaty aktywizujące mieszkańców na które zostały zakupione materiały oraz opłacono usługę przeprowadzenia tych warsztatów. Zlecono wydruk kroniki promującej sołectwo i gminę.

4) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 999,98.

Zakupiono siatki do bramek.

5) Budowa altany ogrodowej – 9.997,90.

W ramach zadania sołectwo opłaciło usługę wykonania altany ogrodowej, która jest miejscem spotkań i integracji sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy.

6) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 1.800,00.

Aby należycie pielęgnować tereny zielone w sołectwie zakupiona została roślinność.

Łącznie wydatkowano: 40.890,80.

13) SOŁECTWO ORŁOWO

W 2022 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości 32.482,16. Dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 12 września 2022 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.798,72.

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów, zakup energii elektrycznej, opału, a także zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania terenów zielonych.

2) Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo – 10.000,00.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej biegnącej przez centrum sołectwa.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 8.468,38.

Mieszkańcy zorganizowali wyjazd do Aquaparku, w ramach którego pokryto koszty transportu oraz zakupu biletów oraz wyjazd edukacyjno-integracyjny nad morze. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, które zostały wykorzystane do organizacji imprezy integracyjnej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Przy organizacji tego wydarzenia opłacono usługę muzyczną oraz animacyjną.

4) Utrzymanie dróg gminnych – 9.987,90.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 974,70.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

6) Wymiana siatek w piłkołapie – 1.088,00.

Wymieniono siatkę w piłkołapie, aby w należyty sposób dbać o teren na którym znajduje się boisko do piłki.

Łącznie wydatkowano: 33.317,70.

14) SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę 22.957,34. W 2022 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania rady sołeckiej w dniu 19 czerwca oraz zebrania wiejskiego 12 września 2022 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.891,33.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, gazu, środków czystości, materiałów remontowych na drobne naprawy. Ponadto zakupiono wyposażenie do świetlicy (pucharki do lodów, wazy do zupy). Zlecono i opłacono usługę pielęgnacji żywopłotu rosnącego przy świetlicy wiejskiej.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 2.022,70.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, usługi cateringowej oraz animacyjnej, które wykorzystano podczas organizacji imprez integracyjnych pobudzających aktywność obywatelską.

3) Remont dróg gminnych – 16.344,69.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

4) Zakup lustra drogowego – 662,97.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych, zakupiono lustro drogowe.

Łącznie wykorzystano: 22.921,69.

15) SOŁECTWO PŁĄCHAWY

Sołectwo Płąchawy w 2022 roku miało do dyspozycji kwotę 27.733,17. W ciągu roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego 25 marca i 5 września 2022 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.010,15.

W ramach poniesionych wydatków pokryto część kosztów zakupu opału, energii elektrycznej, odbioru odpadów oraz zakupiono materiały remontowe do odnowienia niektórych pomieszczeń w budynku świetlicy. Zlecono i opłacono usługę wykaszania terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej.

2) Utrzymanie boiska sportowego – 2.000,00.

Środki przeznaczono na wykaszanie traw na boisku sportowym, aby utrzymać go w należytym porządku.

3) Remont ogrodzenia wokół boiska – 999,58.

Sołectwo w ramach zadania pokryło kolejną część kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wymiany ogrodzenia wokół boiska sportowego. Wykonanie zadania poprawiło estetykę wsi.

4) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 300,00.

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków na zakup doposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

5) Utwardzenie terenu gminnego – 6.851,00.

Środki zostały przeznaczone na usługę utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej.

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7.466,42.

W ramach zadania przeprowadzono spotkanie integracyjne (Dożynki), na które zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowe oraz opłacono usługę muzyczną i animacyjną dla najmłodszych uczestników. Ponadto zorganizowano wyjazd do parku rozrywki ponosząc koszt usługi transportowej.

7) Utrzymanie dróg gminnych – 1.999,18.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.
Łącznie wydatkowano: 27.626,33.

16) SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2022r. miało do wykorzystania środki w wysokości 50.771,11. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 19 września 2022 r. dokonali zmiany wniosku do funduszu sołeckiego.
Ostatecznie zrealizowano zadania:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.298,73.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze oraz reklamowe do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych.

2) Remont dróg gminnych – 3.991,97.

Zakupione zostały materiały do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

3) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 6.300,00.

Sołectwo zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna), ponadto pokryto koszt koszenia terenów zielonych na obszarze miejscowości. Wykonanie zadania wpłynęło na poprawę estetyki wsi.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 13.282,49.

Wydatkowano środki m.in. na zakup sprzętu AGD (gofrownica, okap kuchenny), rolet i mebli. W ramach zadania ponadto przeznaczono środki na zakup pozostałej części materiałów do wykonania ogrodzenia koszy na śmieci umiejscowionych przy budynku świetlicy.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 4.500,00.

Przedsięwzięcie polegało na organizacji wyjazdu mieszkańców do Aquaparku – opłacono usługę transportową i zakup biletów wstępu.

6) Utrzymanie boiska sportowego – 6.445,55.

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do ogrodzenia zbudowanych w 2020 roku wiat posadowionych przy boisku sportowym. Zakupiono również stojaki na rowery, które zamontowano przy boisku.

7) Doposażenie OSP Płużnica – 5.848,20.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

8) Zakup progu zwalniającego dla miejscowości Płużnica – 4.559,30.

Aby poprawić bezpieczeństwo dróg gminnych na terenie miejscowości, sołectwo poniosło koszt zakupu progu zwalniającego wraz z jego oznakowaniem.
Łącznie wydatkowano: 50.226,24.

17) SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2022 r. miało do wykorzystania środki w wysokości 18.217,50. Zrealizowano zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 13.177,79.

W ramach zadania zaplanowano zakup transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.300,00.

W ramach zadania sołectwo zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Poznania – opłacono usługę transportową.

3) Zakup oświetlenia drogowego – 2.389,70.

Środki przeznaczono na zakup lampy oświetleniowe.

Łącznie wydatkowano: 17.867,49.

18) SOŁECTWO UCIĄŻ

W 2022 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości 23.726,57. W trakcie roku budżetowego pierwotny wniosek do funduszu sołeckiego zmieniano trzykrotnie w dniach 9 marca, 12 maja i 19 września 2022 roku.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.210,72.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych i usługę odbioru odpadów segregowanych. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie świetlicy jak naczynia, sztućce, garnki, drabinę.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.329,96.

W ramach zadania sołectwo Uciąż, przeprowadziło spotkania kulturalno-integracyjne na które zostały zakupione artykuły spożywcze oraz usługa cateringowa. Część środków przeznaczono na organizację wyjazdu najmłodszych mieszkańców sołectwa do parku rozrywki z wodnymi atrakcjami, zabezpieczając środki na usługę transportową oraz bilety wstępu.

3) Doposażenie OSP Uciąż – 1.085,20.

Dla strażaków OSP z terenu sołectwa zakupione zostały koszulki, lampa halogenowa, którą zamontowano na budynku remizy strażackiej. Ponadto zakupiono materiały remontowe do naprawy opierzenia części dachu na budynku remizy.

4) Zakup tablic informacyjnych – 1.500,60.

W ramach zadania zakupiono słupki oraz tablice z numerami do posesji mieszkańców sołectwa.

5) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 289,88.

Zakupiono nasadzenia oraz donice betonowe, która umiejscowiono na terenach zielonych w sołectwie.

6) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 4.873,50.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 23.289,86.

19) SOŁECTWO WIELDZĄDZ

Sołectwo w 2022 roku miało do wykorzystania kwotę 30.612,92. W czasie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 18 maja decyzją rady sołeckiej oraz 19 września decyzją zebrania wiejskiego.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.434,07.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opału oraz odbioru odpadów. Ponadto dokonano zakupu wraz z montaże klimatyzatora i lampy halogenowej. Opłacono usługę przeglądu ogrzewania i zakupiono podkład oraz kamień do ogrodu przy sali.

2) Remont dróg gminnych – 3.999,95.

Zadanie obejmowało zakup transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

3) Utrzymanie placów zabaw – 2.337,00.

Aby należycie zadbać o infrastrukturę na placu zabaw, opłacono naprawę wyeksploatowanych jego elementów.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 13.820,00.

Mieszkańcy zorganizowali otwarte spotkanie promujące gminę i sołectwo zabezpieczając środki na organizację poczęstunku, inscenizacji, animacji oraz oprawy muzycznej tego wydarzenia. Zakupiono baner informujący o

spotkaniu. Ponadto zorganizowano wyjazd edukacyjno-integracyjny do nadmorskiej miejscowości pokrywając koszty transportu.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 3.860,00.

Środki przeznaczono na usługę transportową i zakup biletów wstępu mieszkańców do Parku Wodnego w Uniejowie.

Łącznie wydatkowano: 29.451,02.

20) SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą 30.237,30. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany we wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 6 września 2022 r.

Ostatecznie wykonano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.587,18.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy takich jak energia elektryczna, opał, opłacono odbiór odpadów, wywóz nieczystości. Zakupiono drobne doposażenie (przedłużacze).

2) Remont świetlicy wiejskiej – 11.417,47.

Zrealizowano usługę remontu korytarza w świetlicy, aby utrzymać budynek w należytym stanie.

3) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zadanie było współrealizowane z innymi sołectwami.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 142,94.

Wydatkowano środki na zakup materiału do prawidłowego utrzymania terenów zielonych – ogródka znajdującego się przy świetlicy oraz sprzętu ogrodniczego.

5) Utrzymanie placu zabaw – 553,50.

Aby należycie zadbać o infrastrukturę na placu zabaw, opłacono naprawę wyeksploatowanych jego elementów.

6) Utwardzenie terenu gminnego – 13.999,99.

Zadanie polegało na utwardzeniu kostką brukową części terenu gminnego przed budynkiem świetlicy, co zwiększyło bezpieczeństwo osób wchodzących do budynku

Łącznie wydatkowano: 30.201,08.

- STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31-12-2022

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2022 ustalono na kwotę 12.683.479,00 i obejmują:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -907.624,00 w tym;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – 21.624,00.

2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldządz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 147.310,00.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 66.290,00.

4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 72.000,00.

5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 248.400,00

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty 99.500,00

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 252.500,00.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -4.625.855,00 w tym:

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 2.152,50.

2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 1.891,50.

3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 29.777,50.

4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 124.624,50.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 386.409,00.

6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty -591.000,00.

7. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty 3.490.000,00.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 2.430.000,00.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 4.720.000,00.

- Informacja o stanie mienia Gminy Płużnica wg stanu na dzień 31 grudnia 2022

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica wchodzą:

I. Grunty o łącznej powierzchni 220,8357 ha w tym:

1/	grunty oddane w trwały zarząd	- 4,2511 ha;
2/	grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym	- 1,6250 ha;
3/	grunty przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste	-29,8415 ha;
4/	grunty pozostające w zasobie Gminy w tym:	
	a/nieużytki, rowy	- 15,2304 ha;
	b/ grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi	- 138,5907 ha;
	c/ grunty leśne, zadrzewiane i zakrzaczone	- 2,5300 ha;
	d/użytki rolne	- 28,7670 ha.

II. Budynki i budowla:

1/ 6 lokali mieszkalnych /Płużnica, Wieldządz, Orłowo/,

2/ 2 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze, w tym w Płużnicy oraz w Nowej Wsi Królewskiej / 7 budynków.

3/ budynki poszkolne / Płąchawy, Wiewiórki / 4 budynki,

4/ 2 budynki mieszkalne, w którym znajduje się 12 lokali,

5/ 1 blok , w którym znajduje się 21 lokali mieszkalnych,

6/ 2 budynki administracyjno-biurowe (UG,GOPS),

7/ 25 budynki zajmowane przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice, były budynek weterynarii,

8/ 13 wiat przystankowych,

9/ budynki przyjęte od SKR w Płużnicy z/s w Nowej Wsi Kr. (3 szt. + stacja paliw).

III. Pozostałe budynki:

1/ 1 oczyszczalnia ścieków,

2/ 2 hydrofornie.

IV. Budynki, pomieszczenia oddane w użyczenie

1/ 2 budynki oraz pomieszczenia rehabilitacji zajmowane przez SPZOZ

2/ budynek Żłobka Gminnego w Płużnicy.

- Dane tabelaryczne

- Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 221 550,16	1 226 034,02	100,37%
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	108 110,00	109 720,06	101,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 110,00	108 110,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 077 440,16	1 080 313,96	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	5 873,80	195,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	2 143 577,65	1 723 418,60	80,40%
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	1 003 000,00	1 094 304,87	109,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 281,05	128,11%
		0830	Wpływy z usług	957 000,00	1 000 000,00	1 083 804,40	108,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 373,30	368,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 846,12	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 140 577,65	629 113,73	55,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	868 421,00	462 166,40	53,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 579,00	126 369,68	54,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 577,65	40 577,65	100,00%
600			Transport i łączność	4 917 531,09	3 184 299,94	3 090 153,76	97,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 016,00	444 199,62	431 533,07	97,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 800,00	342 800,00	330 133,45	96,30%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	101 399,62	101 399,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 108,84	2 554 006,32	2 554 006,31	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	2 747 442,84	1 328 188,06	1 328 188,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 666,00	1 209 880,00	1 209 880,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	132 406,25	186 094,00	104 614,38	56,22%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 591,99	156 840,03	88 169,00	56,22%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 814,26	29 253,97	16 445,38	56,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 957,00	1 835 675,08	2 249 250,81	122,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 481,00	1 593 199,08	1 998 074,09	125,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 690,00	5 699,17	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	48 500,00	54 803,97	113,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 291,00	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,19	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 476,00	242 476,00	251 176,72	103,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		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	172 476,00	172 476,00	176 391,65	102,27%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	73 490,32	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 248,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	660 103,37	583 781,67	88,44%
	72095		Pozostała działalność	0,00	660 103,37	583 781,67	88,44%
		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	562 770,00	532 807,00	94,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 333,37	50 974,67	52,37%
750			Administracja publiczna	67 149,69	262 907,39	366 300,43	139,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	71 896,13	71 896,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 400,00	68 197,95	68 197,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,18	3 698,18	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	166 026,61	272 823,75	164,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			i prokuratorskiego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133 677,61	236 180,71	176,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 767,26	101,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 649,00	28 531,36	107,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 144,42	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,69	24 984,65	21 580,55	86,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749,69	3 404,10	0,00	0,00%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 580,55	21 580,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	957,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	675 358,92	662 871,29	98,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 072,37	100,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	72,37	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	665 358,92	652 798,92	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 959,92	1 959,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	663 399,00	650 839,00	98,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 911 964,00	11 248 039,46	11 331 209,42	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 980,00	7 660,00	109,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 980,00	7 660,00	109,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 836,00	2 667 561,00	2 686 270,44	100,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 168 886,00	2 338 886,00	2 354 060,00	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 150,00	54 150,00	53 787,44	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 610,00	6 610,00	6 858,00	103,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00	8 990,00	8 364,00	93,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 328,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	297,00	148,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	258 725,00	260 576,00	100,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 830,00	2 824 793,00	2 877 800,01	101,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	953 577,88	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 661 700,00	1 541 700,00	1 550 507,15	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	1 130,00	1 113,00	98,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	170 000,00	178 183,72	104,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	31 163,00	31 163,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 000,00	137 813,93	119,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	4 425,20	295,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	14 300,00	21 016,13	146,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 600,00	166 588,89	177 362,40	106,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	40 808,14	40 808,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	19 192,80	191,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 632,75	107 632,75	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	5 600,00	6 656,44	118,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	523,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 548,00	2 548,77	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 698,00	5 582 116,57	5 582 116,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 845,00	5 526 263,57	5 526 263,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	55 853,00	55 853,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 663 018,00	6 940 529,62	6 941 579,97	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 322 342,00	4 482 516,00	4 482 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 342,00	4 482 516,00	4 482 516,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 561,00	2 230 561,00	2 230 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 561,00	2 230 561,00	2 230 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 337,62	118 387,97	100,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 507,93	55 507,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 621,00	55 621,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 208,69	6 208,69	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 115,00	110 115,00	110 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 115,00	110 115,00	110 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 345,47	1 249 907,08	1 210 322,19	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	119 959,54	42 822,54	48 478,76	113,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 687,54	6 687,54	7 485,97	111,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 815,39	114,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	31 005,00	35 098,40	113,20%
	80104		Przedszkola	2 723 218,43	1 012 240,98	967 618,98	95,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	82 267,00	30 629,01	37,23%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	106 446,78	85 220,00	80,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 293,49	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 794,00	2 794,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 949,28	-
		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	781 273,44	820 733,20	820 733,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 676,06	37 056,95	98,36%
		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	37 676,06	37 056,95	98,36%
	80195		Pozostała działalność	157 167,50	157 167,50	157 167,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 623,55	140 623,55	140 623,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 543,95	16 543,95	16 543,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
852			Pomoc społeczna	570 851,90	1 320 399,23	1 313 561,15	99,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 500,00	201 499,00	196 382,31	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	201 499,00	196 382,31	97,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	867,30	500,78	57,74%
		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	867,30	500,78	57,74%
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10	117 553,07	117 181,87	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10	371,07	371,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	117 182,00	116 810,80	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 085,00	120 156,00	122 830,68	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	7 100,68	157,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	160,00	234,00	146,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	113 060,00	113 060,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	31 127,00	35 447,75	113,88%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 115,68	184,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 127,00	13 332,07	69,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	264 000,00	256 196,94	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	256 000,00	251 560,14	98,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	4 636,80	57,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 312,80	559 388,86	559 388,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555 993,62	555 993,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 312,80	3 395,24	3 395,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%
	85395		Pozostała działalność	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 824,48	4 824,48	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 616,67	61 789,33	61 789,32	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 683,33	3 634,67	3 634,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 023,62	2 039 186,40	1 727 125,62	84,70%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 639,38	88 345,42	68 664,65	77,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 917 779,20	3 866 310,00	98,69%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 070,20	88 070,20	88 070,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	40 985,28	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 864 940,55	5 157 261,66	5 288 202,42	102,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	2 105 253,09	2 105 138,36	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	71,49	0,00	0,00%
		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	1 732 900,00	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 500,00	2 576 126,60	2 566 287,64	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	991,64	49,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 000,00	8 783,98	97,60%
		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	2 133 500,00	2 559 274,00	2 546 328,27	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 441,00	2 440,23	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 400,00	7 731,92	227,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,97	601,67	100,12%
		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	600,97	600,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	660,00	659,04	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	59,04	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 027,46	424 544,00	565 477,44	133,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 621,28	56,06%
		0699	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	0,00	0,00	-
		0839	Wpływy z usług	0,00	72 800,00	81 208,60	111,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 880,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,00	7 091,80	100,03%
		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	404 160,00	249 880,00	394 961,70	158,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 893,46	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00	59 774,00	59 713,33	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 264,73	4 586 958,95	3 383 180,58	73,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 100,00	780 100,00	899 908,63	115,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	36,80	36,80%
		0830	Wpływy z usług	778 000,00	778 000,00	892 763,07	114,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 108,76	355,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 792,40	2 200 762,23	770 817,08	35,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	30 650,00	28 165,95	91,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 792,40	1 502 246,08	481 745,99	32,07%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	667 866,15	260 793,44	39,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 514,81	87,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 514,81	87,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,68	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,68	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 633,33	39 224,72	46 904,06	119,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 019,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	4 806,86	208,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 795,00	189,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 333,33	34 924,72	31 083,20	89,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	7 681,65	153,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 686,65	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00	30 640,00	450,05	1,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,00	30 640,00	450,05	1,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00%
			Razem	35 583 152,63	46 806 371,21	46 264 743,59	98,84%

- Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 113 440,16	1 116 324,02	100,26%
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	10,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 077 440,16	1 080 313,96	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	5 873,80	195,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	2 143 577,65	1 723 418,60	80,40%
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	1 003 000,00	1 094 304,87	109,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 281,05	128,11%
		0830	Wpływy z usług	957 000,00	1 000 000,00	1 083 804,40	108,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 373,30	368,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 846,12	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 140 577,65	629 113,73	55,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	868 421,00	462 166,40	53,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 579,00	126 369,68	54,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 577,65	40 577,65	100,00%
600			Transport i łączność	547 422,25	646 231,88	552 085,70	85,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 016,00	444 199,62	431 533,07	97,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 800,00	342 800,00	330 133,45	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	101 399,62	101 399,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	132 406,25	186 094,00	104 614,38	56,22%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 591,99	156 840,03	88 169,00	56,22%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 814,26	29 253,97	16 445,38	56,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 666,00	296 666,00	312 521,50	105,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 190,00	54 190,00	61 344,78	113,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 690,00	5 699,17	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	48 500,00	54 803,97	113,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,19	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 476,00	242 476,00	251 176,72	103,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		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	172 476,00	172 476,00	176 391,65	102,27%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	73 490,32	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 248,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	562 770,00	532 807,00	94,68%
	72095		Pozostała działalność	0,00	562 770,00	532 807,00	94,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	562 770,00	532 807,00	94,68%
750			Administracja publiczna	67 149,69	262 907,39	366 300,43	139,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	71 896,13	71 896,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 400,00	68 197,95	68 197,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,18	3 698,18	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	166 026,61	272 823,75	164,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133 677,61	236 180,71	176,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 767,26	101,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 649,00	28 531,36	107,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 144,42	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,69	24 984,65	21 580,55	86,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749,69	3 404,10	0,00	0,00%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 580,55	21 580,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	957,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	675 358,92	662 798,92	98,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	665 358,92	652 798,92	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 959,92	1 959,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	663 399,00	650 839,00	98,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 911 964,00	11 248 039,46	11 331 209,42	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 980,00	7 660,00	109,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 980,00	7 660,00	109,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 836,00	2 667 561,00	2 686 270,44	100,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 168 886,00	2 338 886,00	2 354 060,00	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 150,00	54 150,00	53 787,44	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 610,00	6 610,00	6 858,00	103,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00	8 990,00	8 364,00	93,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 328,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	297,00	148,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	258 725,00	260 576,00	100,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 830,00	2 824 793,00	2 877 800,01	101,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	953 577,88	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 661 700,00	1 541 700,00	1 550 507,15	100,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	1 130,00	1 113,00	98,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	170 000,00	178 183,72	104,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	31 163,00	31 163,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 000,00	137 813,93	119,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	4 425,20	295,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	14 300,00	21 016,13	146,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 600,00	166 588,89	177 362,40	106,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	40 808,14	40 808,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	19 192,80	191,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 632,75	107 632,75	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	5 600,00	6 656,44	118,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	523,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 548,00	2 548,77	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 698,00	5 582 116,57	5 582 116,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 845,00	5 526 263,57	5 526 263,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	55 853,00	55 853,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 663 018,00	6 934 320,93	6 935 371,28	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 322 342,00	4 482 516,00	4 482 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 342,00	4 482 516,00	4 482 516,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 561,00	2 230 561,00	2 230 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 561,00	2 230 561,00	2 230 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 128,93	112 179,28	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 507,93	55 507,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 621,00	55 621,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 115,00	110 115,00	110 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 115,00	110 115,00	110 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 158 400,48	1 249 907,08	1 210 322,19	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	119 959,54	42 822,54	48 478,76	113,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 687,54	6 687,54	7 485,97	111,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 815,39	114,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	930,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	31 005,00	35 098,40	113,20%
	80104		Przedszkola	881 273,44	1 012 240,98	967 618,98	95,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	82 267,00	30 629,01	37,23%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	106 446,78	85 220,00	80,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 293,49	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 794,00	2 794,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 949,28	-
		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	781 273,44	820 733,20	820 733,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 676,06	37 056,95	98,36%
		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	37 676,06	37 056,95	98,36%
	80195		Pozostała działalność	157 167,50	157 167,50	157 167,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 623,55	140 623,55	140 623,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 543,95	16 543,95	16 543,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 200,00	1 001 190,00	45 508,64%
852			Pomoc społeczna	570 851,90	1 320 399,23	1 313 561,15	99,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 500,00	201 499,00	196 382,31	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	201 499,00	196 382,31	97,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	867,30	500,78	57,74%
		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	867,30	500,78	57,74%
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10	117 553,07	117 181,87	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10	371,07	371,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	117 182,00	116 810,80	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 085,00	120 156,00	122 830,68	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	7 100,68	157,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	160,00	234,00	146,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	107 400,00	113 060,00	113 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	31 127,00	35 447,75	113,88%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 115,68	184,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 127,00	13 332,07	69,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	264 000,00	256 196,94	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	256 000,00	251 560,14	98,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	4 636,80	57,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 312,80	559 388,86	559 388,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555 993,62	555 993,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 312,80	3 395,24	3 395,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%
	85395		Pozostała działalność	1 989 033,20	6 233 005,70	5 849 794,95	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 824,48	4 824,48	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 616,67	61 789,33	61 789,32	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 683,33	3 634,67	3 634,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 023,62	2 039 186,40	1 727 125,62	84,70%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 639,38	88 345,42	68 664,65	77,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 917 779,20	3 866 310,00	98,69%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 070,20	88 070,20	88 070,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 500,00	40 985,28	79,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	40 985,28	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 416 273,09	5 097 487,66	5 228 489,09	102,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	2 105 253,09	2 105 138,36	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	71,49	0,00	0,00%
		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	1 732 900,00	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 500,00	2 576 126,60	2 566 287,64	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	991,64	49,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 000,00	8 783,98	97,60%
		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	2 133 500,00	2 559 274,00	2 546 328,27	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 441,00	2 440,23	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 400,00	7 731,92	227,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,97	601,67	100,12%
		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	600,97	600,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	660,00	659,04	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	59,04	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 360,00	364 770,00	505 764,11	138,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 621,28	56,06%
		0699	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	0,00	0,00	-
		0839	Wpływy z usług	0,00	72 800,00	81 208,60	111,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 880,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,00	7 091,80	100,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	404 160,00	249 880,00	394 961,70	158,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 472,33	2 416 846,72	2 640 641,15	109,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 100,00	780 100,00	899 908,63	115,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	36,80	36,80%
		0830	Wpływy z usług	778 000,00	778 000,00	892 763,07	114,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 108,76	355,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	30 650,00	28 277,65	92,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	30 650,00	28 165,95	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 514,81	87,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 514,81	87,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,68	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,68	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 633,33	39 224,72	46 904,06	119,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 019,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	4 806,86	208,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 795,00	189,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 333,33	34 924,72	31 083,20	89,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	7 681,65	153,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 686,65	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	450,05	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	450,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
			Razem	26 690 707,94	40 257 115,78	40 820 727,73	101,40%

- Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 110,00	109 710,00	101,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	108 110,00	109 710,00	101,48%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 110,00	108 110,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	-
600			Transport i łączność	4 370 108,84	2 538 068,06	2 538 068,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 108,84	2 538 068,06	2 538 068,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 747 442,84	1 328 188,06	1 328 188,06	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 666,00	1 209 880,00	1 209 880,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 291,00	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 291,00	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 291,00	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
720			Informatyka	0,00	97 333,37	50 974,67	52,37%
	72095		Pozostała działalność	0,00	97 333,37	50 974,67	52,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 333,37	50 974,67	52,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	72,37	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	72,37	-
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	72,37	-
758			Różne rozliczenia	0,00	6 208,69	6 208,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 208,69	6 208,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 208,69	6 208,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 841 944,99	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 841 944,99	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99	0,00	0,00	-
855			Rodzina	448 667,46	59 774,00	59 713,33	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 667,46	59 774,00	59 713,33	99,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 893,46	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00	59 774,00	59 713,33	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 792,40	2 170 112,23	742 539,43	34,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 036 792,40	2 170 112,23	742 539,43	34,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 792,40	1 502 246,08	481 745,99	32,07%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	667 866,15	260 793,44	39,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00%
			Razem	8 892 444,69	6 549 255,43	5 444 015,86	83,12%

- Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 526 263,57	5 526 263,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	55 853,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 808,14	40 808,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 886,00	3 307 637,88	100,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 595 850,00	1 604 294,59	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 740,00	7 971,00	102,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 990,00	186 547,72	104,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 980,00	7 660,00	109,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 163,00	31 163,00	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,68	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 192,80	191,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 632,75	107 632,75	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 563 472,00	1 661 010,11	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	140 141,93	121,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 699,17	100,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 542,50	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 548,00	2 548,77	100,03%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 923,20	10 631,11	215,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	30 629,01	37,23%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 446,78	85 220,00	80,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 050,00	23 285,09	59,63%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 663,54	244 555,39	106,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	2 072 173,47	111,41%
0839	Wpływy z usług	72 800,00	81 208,60	111,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	868 421,00	462 166,40	53,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	25 108,13	152,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 252,01	275 039,95	177,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 742,56	26 921,88	171,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 579,00	29 861,36	108,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 794,00	7 789,00	99,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 834,00	193 857,92	71,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 789,33	61 789,32	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 634,67	3 634,68	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 520,06	4 352 549,97	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 133,93	797 270,49	98,05%
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	3 835 930,75	3 635 584,56	94,78%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 889,37	85 208,60	81,24%
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	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 035,18	746 611,21	96,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	352 800,00	340 133,45	96,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 960 556,85	4 908 077,65	123,92%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 399,62	101 399,62	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	7 732,62	227,43%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 840,03	88 169,00	56,22%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 324,17	104 515,58	89,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 574,72	59 249,15	90,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258 725,00	260 576,00	100,72%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 192,00	6 823 192,00	100,00%
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 580,55	21 580,55	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927 767,51	1 860 908,72	63,56%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 750,00	108 110,00	77,92%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 866,15	260 793,44	39,05%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 982,69	65 922,02	99,91%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 209 880,00	1 209 880,00	100,00%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	72,37	-
	Razem	46 806 371,21	46 264 743,59	98,84%

- Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 526 263,57	5 526 263,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	55 853,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 808,14	40 808,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 886,00	3 307 637,88	100,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 595 850,00	1 604 294,59	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 740,00	7 971,00	102,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 990,00	186 547,72	104,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 980,00	7 660,00	109,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 163,00	31 163,00	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,68	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 192,80	191,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 632,75	107 632,75	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 563 472,00	1 661 010,11	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	140 141,93	121,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 699,17	100,16%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 542,50	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 548,00	2 548,77	100,03%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 923,20	10 631,11	215,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	30 629,01	37,23%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 446,78	85 220,00	80,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 050,00	23 285,09	59,63%
0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 663,54	244 555,39	106,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 009,08	1 936 729,31	125,84%
0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	2 072 173,47	111,41%
0839	Wpływy z usług	72 800,00	81 208,60	111,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	868 421,00	462 166,40	53,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	25 108,13	152,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 252,01	275 039,95	177,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 742,56	26 921,88	171,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 579,00	29 861,36	108,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 794,00	7 789,00	99,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 834,00	193 857,92	71,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	7 732,62	227,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258 725,00	260 576,00	100,72%
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 580,55	21 580,55	100,00%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	72,37	-
	Razem	18 116 864,18	18 507 505,77	102,16%

- Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 527 610,00	2 727 775,16	2 531 715,78	92,81%
	01009			Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	36 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	32 927,05	82,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 927,05	82,32%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	32 927,05	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	466 460,00	604 390,79	554 013,89	91,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	451 650,00	423 178,78	93,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 986,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	274 867,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 917,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 900,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	292,68	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	25 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38 329,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 405,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 810,00	152 740,79	130 835,11	85,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 835,11	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 650,00	970 444,21	831 841,88	85,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	946 650,00	812 623,63	85,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 062,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	204 039,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	75 869,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	501 494,17	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 164,97	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 098,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 894,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 794,21	19 218,25	80,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 218,25	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 076 940,16	1 076 932,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 061 526,71	1 061 519,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 413,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	836,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	24,14	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 053 372,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	380,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 413,45	15 413,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 771,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 195,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,73	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	148,50	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	1 174 959,04	164 954,83	14,04%
	40095			Pozostała działalność	7 040,00	1 174 959,04	164 954,83	14,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	1 098 305,77	98 855,28	9,00%
			2970	Różne przelewy	-	-	11 158,40	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 589,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 688,27	20 599,55	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 215,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 959,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	294,16	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	130,23	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 965,00	45 500,00	81,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45 500,00	-
600				Transport i łączność	8 073 620,28	7 184 085,12	6 868 553,15	95,61%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	617 419,00	616 960,71	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	558 068,00	557 698,69	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	557 698,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	59 351,00	59 262,02	99,85%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	59 262,02	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	362 000,00	538 000,00	415 058,40	77,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 585,00	95,85%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 585,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	405 473,40	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	207 849,30	152 552,18	152 458,18	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 406,00	97,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 406,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	149 052,18	149 052,18	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	149 052,18	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 873 235,73	5 647 209,79	5 539 097,81	98,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 427,00	411 954,11	312 597,32	75,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	231 760,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 822,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 807,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	38,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 812,63	2 812,63	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 272 562,02	3 672 134,60	3 663 379,42	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 716 809,69	1 312 714,66	1 312 714,66	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 437,02	231 655,53	231 655,53	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	662,92	22,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	662,92	22,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	662,92	-
	60095			Pozostała działalność	134 016,25	225 904,15	144 315,13	63,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 500,60	93,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 581,54	84 175,28	31 123,99	36,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	109,56	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	20,44	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	42,14	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	179,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	33,44	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 413,87	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	240,48	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 803,10	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	522,84	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 553,65	15 700,44	5 782,01	36,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	109,56	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	20,44	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	42,14	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	179,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	33,44	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 413,87	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	240,48	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 803,10	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	522,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 010,45	104 000,60	88 400,50	85,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 564,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 161,78	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	19 398,33	16 488,53	85,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 564,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 161,78	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	859,23	859,23	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	859,23	-
			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	160,27	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160,27	160,27	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	859,23	-
			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	160,27	-
630				Turystyka	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
	63095			Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 797,57	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 592,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 465,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 500,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	191 580,00	262 855,00	211 460,24	80,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	90 000,00	63 975,25	71,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	30 000,00	15 307,75	51,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 888,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 630,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 249,62	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 539,19	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	48 667,50	81,11%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 667,50	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 580,00	172 855,00	147 484,99	85,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 580,00	161 580,00	147 484,99	91,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 218,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	53 902,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 815,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 756,50	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	27 108,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 684,18	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	11 275,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	26 338,38	39,31%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	24 384,72	37,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	61 500,00	24 384,72	39,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 290,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	94,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 953,66	78,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 953,66	78,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 953,66	-
720				Informatyka	12 000,00	647 936,09	484 578,45	74,79%
	72095			Pozostała działalność	12 000,00	647 936,09	484 578,45	74,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 000,00	3 998,47	66,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 998,47	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	374 618,64	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	526 690,11	420 051,32	79,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 998,47	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	374 618,64	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	30 374,32	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	15 058,36	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,16	558,44	75,86%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	558,44	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 333,37	50 974,68	52,37%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 974,68	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 995,54	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 176,45	8 995,54	52,37%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 974,68	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 995,54	-
750				Administracja publiczna	4 430 253,55	4 493 173,83	4 017 344,05	89,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	168 410,20	173 906,33	150 265,62	86,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 560,20	25 249,28	11 606,19	45,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 210,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 525,47	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	292,33	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,71	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 665,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	20,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	165,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 910,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 328,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	850,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 000,00	147 807,05	137 809,43	93,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	107 174,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 691,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 181,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 522,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 454,38	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	285,67	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 270,00	170 680,00	161 106,66	94,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	28 970,00	27 466,66	94,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 166,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	148,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 152,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	141 710,00	133 640,00	94,31%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	133 640,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 584,65	3 727 584,65	3 354 741,60	90,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 228,65	689 128,65	665 560,04	96,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90 100,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 792,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 821,31	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 729,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 185,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	365 213,45	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 974,28	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	32 377,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 664,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	69 279,32	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 411,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 667,34	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 143,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 100,00	2 089,22	99,49%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	-	-	2 089,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	11 000,00	10 248,65	93,17%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 248,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	3 025 356,00	2 676 843,69	88,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 082 375,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	151 344,87	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	894,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	365 203,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	48 038,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 251,60	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 735,52	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 988,70	241 032,85	197 112,13	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 682,97	118 292,97	92 962,06	78,59%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 091,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 044,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	996,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 197,96	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	221,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 560,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	2 418,76	86,65	3,58%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	426,84	15,29	3,58%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	51 754,28	51 754,28	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	51 754,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	67 890,00	52 043,85	76,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 811,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 613,89	-
			4090	Honoraria	-	-	9 840,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 931,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	846,70	-
	75095			Pozostała działalność	175 000,00	179 970,00	154 118,04	85,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	58 970,00	45 960,21	77,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 495,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	166,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 435,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 942,65	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 920,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	121 000,00	108 157,83	89,39%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	108 157,83	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	957,00	957,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	240,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	717,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 934,00	886 538,99	806 931,58	91,02%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	111 434,00	129 180,07	126 281,61	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 184,00	94 840,69	94 267,03	99,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 877,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 444,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 295,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 650,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 292,04	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 048,21	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 559,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 089,38	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 000,00	20 771,00	94,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	20 771,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	11 250,00	11 243,58	99,94%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	787,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	112,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 344,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	75 000,00	10 851,05	14,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	70 000,00	10 851,05	15,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13,41	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 585,92	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 035,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	677 358,92	664 798,92	98,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	390 431,46	390 431,46	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	223 941,45	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	162 026,01	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 464,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	12 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	203 480,00	190 920,00	93,83%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	190 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	71 447,46	71 447,46	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	53 781,66	-
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 910,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 755,80	-
757				Obsługa długu publicznego	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	790 770,39	-
758				Różne rozliczenia	469 250,00	75 500,00	19 177,30	25,40%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	19 177,30	38,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	19 177,30	38,35%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	19 177,30	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	419 250,00	25 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 250,00	25 500,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	8 153 261,42	8 563 340,88	7 944 400,46	92,77%
	80101			Szkoły podstawowe	5 197 039,25	5 266 268,85	5 098 844,18	96,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 716,01	1 026 743,72	966 868,65	94,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	375 032,32	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 871,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 183,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 107,34	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 478,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	279 124,71	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	19 402,92	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 668,35	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	336,18	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 713,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 793,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	208 542,64	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	41,67	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	154,80	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21 346,24	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	71,03	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 351,00	176 155,46	165 353,63	93,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	165 353,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976 972,24	4 063 369,67	3 966 621,90	97,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	404 790,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	28 777,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	563 708,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	47 431,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 966,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 631,37	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 350,46	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 684,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 669 954,93	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	204 410,45	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 916,83	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	31 634,00	22 212,09	70,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	31 634,00	22 212,09	70,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	22 212,09	-
	80104			Przedszkola	2 169 467,26	2 330 209,30	2 015 278,24	86,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 251,67	311 914,55	259 077,56	83,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 751,73	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 185,95	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	130,21	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 625,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 034,02	-
			4267	Zakup energii	-	-	13 814,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 355,17	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	570,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	220,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	66 553,24	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 552,73	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	985,12	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46,61	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	350,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 699,46	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 132,89	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5,33	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	17,20	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 327,16	-
			4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 596,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	197 437,09	142 704,40	72,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 751,73	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 185,95	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	130,21	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 625,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 034,02	-
			4267	Zakup energii	-	-	13 814,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 355,17	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	570,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	220,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	985,12	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 699,46	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 132,89	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 327,16	-
			4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 596,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 800,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	106 446,78	88 620,02	83,25%
			4229	Zakup środków żywności	-	-	34 906,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 397,27	8 213,07	97,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 213,07	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 628,45	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 769,40	12 628,45	98,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 213,07	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 628,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 765,24	216 119,15	189 971,64	87,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 456,27	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	70 799,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 927,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 806,81	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	991,75	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 637,13	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	144 988,13	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	174 529,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 268,88	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	701,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 286,30	610 526,71	495 772,91	81,20%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 399,59	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 456,27	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	70 799,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 927,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 806,81	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 237,36	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	144 988,13	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	174 529,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 268,88	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	233 792,95	232 318,36	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 088,51	117 088,51	108 385,48	92,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	515 716,89	477 586,35	92,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	121 650,41	135 655,48	121 558,41	89,61%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	9 130,51	7 289,32	79,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 289,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	126 524,97	114 269,09	90,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 790,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 105,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	96 373,13	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	240 000,00	229 269,27	95,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	237 000,00	226 344,78	95,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	226 344,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 924,49	97,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 924,49	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 254,00	25 254,00	2 659,00	10,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	25 254,00	2 659,00	10,53%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 659,00	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 154,39	2 976,52	7,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	227,93	22,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	227,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 154,39	2 748,59	7,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	410,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	61,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 277,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 233,00	242 083,03	205 956,37	85,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 612,00	24 462,03	5 869,06	23,99%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 869,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	16 891,00	14 095,69	83,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 095,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	200 730,00	185 991,62	92,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 529,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 087,63	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	146 372,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 001,29	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 356,44	36 737,33	98,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 356,44	36 737,33	98,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	373,01	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 364,32	-
	80195			Pozostała działalność	168 617,50	214 725,39	208 909,05	97,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00	5 450,00	3 433,66	63,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 708,42	64 734,75	64 734,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 923,46	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 206,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	27 200,00	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 671,58	7 654,60	7 654,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 923,46	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 206,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	27 200,00	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 915,13	117 108,56	117 108,56	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 242,10	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 557,90	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	946,86	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 807,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 977,37	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 822,74	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,42	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	151,69	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,83	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 484,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 586,45	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 653,02	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312,12	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 872,37	13 777,48	13 777,48	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 242,10	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 557,90	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	946,86	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 807,63	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 977,37	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 822,74	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,42	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	151,69	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,83	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 484,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 586,45	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 653,02	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312,12	-
851				Ochrona zdrowia	110 000,00	187 890,15	126 724,92	67,45%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 570,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	171 971,09	116 484,64	67,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	80 321,09	44 618,39	55,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 361,50	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 040,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 215,98	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	65 550,00	46 531,25	70,99%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	231,25	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	-	46 300,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	26 100,00	25 335,00	97,07%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 335,00	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 919,06	8 670,28	79,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 719,06	7 743,56	79,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 784,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 958,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	926,72	77,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	775,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	132,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18,99	-
852				Pomoc społeczna	1 772 502,76	2 535 623,80	2 357 065,04	92,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	251 164,80	190 314,80	148 075,62	77,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	190 314,80	148 075,62	77,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 866,90	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	101 208,72	-
	85203			Ośrodki wsparcia	29 200,00	19 200,00	9 230,00	48,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	19 200,00	9 230,00	48,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 230,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	67,65	3,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	67,65	3,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67,65	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	9 631,96	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	247 499,00	227 580,13	91,95%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 500,00	247 499,00	227 580,13	91,95%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	227 580,13	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	176 867,30	171 039,21	96,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17,01	9,82	57,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	176 850,29	171 029,39	96,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	171 029,39	-
	85216			Zasiłki stałe	85 704,10	117 553,07	117 181,87	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	371,07	371,07	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	371,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	117 182,00	116 810,80	99,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	116 810,80	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	662 591,06	702 690,93	677 532,18	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 419,01	99 860,01	81 767,10	81,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 632,75	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 411,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 553,37	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 574,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 809,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	126,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 537,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	635,33	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 004,27	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 157,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 191,13	7 000,00	4 516,80	64,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 116,80	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	595 830,92	591 248,28	99,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	464 168,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 213,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 072,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 420,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 372,80	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	114 627,00	75 358,64	65,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	114 627,00	75 358,64	65,74%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	8 946,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 412,50	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	328 000,00	319 086,98	97,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157 449,80	155 125,18	98,52%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	66 449,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 675,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	170 550,20	163 961,80	96,14%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	159 325,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 636,80	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	28 512,80	605 483,70	586 280,80	96,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 211,29	3 211,29	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	823,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	469,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	495,24	495,24	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 194,84	1 194,84	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	14 813,25	68,90%
			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	-	-	14 813,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	566 091,78	553 575,63	97,79%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	553 575,63	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	553 575,63	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 690,55	7 690,55	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,57	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	6 826 401,65	5 901 710,36	86,45%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	3 999,99	3 029,73	75,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	999,99	30,13	3,01%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	30,13	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	2 999,60	-
	85395			Pozostała działalność	2 027 596,44	6 822 401,66	5 898 680,63	86,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 303,68	30 900,00	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	87,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 597,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	489,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	241 596,00	483 865,88	288 128,39	59,55%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	7 610,19	-
			4267	Zakup energii	-	-	44 505,20	-
			4269	Zakup energii	-	-	37 118,76	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 788,00	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	164,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	599,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,26	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 847,33	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	108,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 861,72	84 068,17	56 241,23	66,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4267	Zakup energii	-	-	44 505,20	-
			4269	Zakup energii	-	-	37 118,76	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 788,00	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	164,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	599,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,26	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 847,33	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	108,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 209 891,15	1 546 079,67	1 134 429,85	73,37%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 134 429,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	95 339,92	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 400,80	114 683,02	95 339,92	83,13%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 134 429,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	95 339,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 869 760,00	3 819 300,00	98,70%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 790 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	40 601,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	28 800,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 750,00	50 545,00	40 601,00	80,33%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 790 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	40 601,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	46 091,52	45 486,00	98,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	362 153,14	567 723,76	370 741,88	65,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 415,67	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	730,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	40 456,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 384,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 943,63	28 280,96	17 512,36	61,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 415,67	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	730,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	40 456,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 384,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	108 250,00	79 727,69	73,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	61 750,00	51 231,60	82,97%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	61 750,00	51 231,60	82,97%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	48 192,80	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	806,80	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	2 232,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 700,00	-
	85495			Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	23 796,09	57,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	22 365,27	71,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 012,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 146,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	676,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 739,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	468,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 323,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 430,82	14,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	202,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 182,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,74	-
855				Rodzina	5 355 591,68	6 318 106,50	6 023 138,40	95,33%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	2 105 253,09	2 105 138,36	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 742,74	119,72	6,63	5,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 718 170,35	2 098 193,04	2 098 191,40	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 098 191,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 100,00	6 940,33	6 940,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 422,18	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 377,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	998,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,09	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 137,28	2 677 163,30	2 652 543,33	99,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 425,94	50 849,67	44 777,42	88,06%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	7 496,00	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 016,29	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 751,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	111,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 205,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 432,40	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11,02	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	73,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	477,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	103,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 126,38	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	317,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 002,13	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	714,99	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	938,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 934 495,00	2 293 661,29	2 280 921,78	99,44%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 278 554,78	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 367,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	332 652,34	326 844,13	98,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	102 715,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 828,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213 570,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 730,03	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	600,97	600,97	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	238,95	238,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	362,02	362,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	305,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,58	-
	85504			Wspieranie rodziny	278 485,50	307 345,50	264 180,87	85,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 293,83	98 953,83	78 972,85	79,81%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 739,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	3 195,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 304,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	51 565,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 223,94	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	505,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 409,20	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	59,04	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	120,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 191,67	208 391,67	185 208,02	88,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 118,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 488,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 394,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 916,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 290,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	43 918,56	73,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	43 918,56	73,20%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	43 918,56	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	50 038,27	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 555,81	1 117 666,64	906 718,04	81,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 626,00	12 626,00	8 101,41	64,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 565,49	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 526,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	68,42	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 051,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	135,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	543,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 577,60	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 699,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00	84 686,14	72 159,86	85,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 565,49	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 526,91	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 577,60	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 699,55	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 800,00	83 200,00	81 263,50	97,67%
			4260	Zakup energii	-	-	68,42	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 051,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 092,50	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	114 642,00	91 581,56	79,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 939,64	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 351,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 270,69	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 969,31	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 915,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 852,24	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 815,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	549,68	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,95	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 360,00	410 393,86	242 132,79	59,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 939,64	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 351,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 270,69	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 969,31	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 915,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 852,24	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 815,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	549,68	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,95	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 553,81	346 196,02	345 677,09	99,85%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 677,09	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 001,83	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 774,00	61 122,62	61 001,83	99,80%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 677,09	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 001,83	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 356,93	5 050 953,02	2 861 620,93	56,66%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	79,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	1 490 620,00	1 167 206,20	78,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	839,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 458,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	306,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	639,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 496,67	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 266,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	67 002,00	66 214,10	98,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 679,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 676,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 501,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 356,24	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	12 943,81	12 181,81	94,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00	12 943,81	12 181,81	94,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 151,93	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 699,88	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 853,30	3 181 964,99	1 341 110,31	42,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	19 085,63	17 504,40	91,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 915,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	589,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	14 909,37	13 908,25	93,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 626,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 996,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	284,85	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 494,00	31 151,68	67,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	1 490 219,80	639 272,99	42,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	1 611 256,19	639 272,99	39,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	23 781,28	79,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	7 203,00	7 202,74	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 202,74	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	22 797,00	16 578,54	72,72%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	16 578,54	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 717,50	205 457,50	198 232,84	96,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 717,50	205 457,50	198 232,84	96,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 369,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	119 257,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 854,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 751,09	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 333,33	38 924,72	32 027,33	82,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 333,33	38 924,72	32 027,33	82,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	944,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 083,20	-
	90095			Pozostała działalność	13 013,80	23 790,00	20 867,06	87,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 213,80	22 990,00	20 067,10	87,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	813,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 714,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 947,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 590,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,96	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,96	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 340,87	1 322 962,25	829 256,19	62,68%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 806,09	708 889,06	553 061,97	78,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 661,35	566 645,32	501 522,98	88,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	247 616,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 050,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 055,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 779,64	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	141,11	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38,13	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	37 841,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 440,00	36 549,00	36 548,99	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 640,00	38 835,40	8 195,40	21,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 064,74	66 859,34	6 794,60	10,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
	92116			Biblioteki	133 149,63	438 149,63	108 077,46	24,67%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	108 103,66	108 077,46	99,98%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	108 077,46	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	305 000,00	0,00	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	181 385,15	155 923,56	148 116,76	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 385,15	117 173,56	109 366,76	93,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 144,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	35 283,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 938,53	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	38 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
926				Kultura fizyczna	151 123,00	143 628,34	110 868,67	77,19%
	92601			Obiekty sportowe	54 400,00	39 521,34	26 311,33	66,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	39 521,34	26 311,33	66,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 121,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 784,37	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 405,40	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 723,00	99 107,00	80 057,34	80,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 223,00	38 607,00	32 851,45	85,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 592,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	483,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 770,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	221,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 575,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 965,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	581,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	756,59	75,66%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	756,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	59 500,00	46 449,30	78,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 514,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 540,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 471,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	923,82	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
				Razem	37 093 767,93	49 385 936,82	42 169 649,52	85,39%

- Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 419 800,00	2 551 240,16	2 381 662,42	93,35%
	01009			Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	36 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	32 927,05	82,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 927,05	82,32%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	32 927,05	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	358 650,00	451 650,00	423 178,78	93,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	451 650,00	423 178,78	93,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 986,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	274 867,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 917,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 900,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	292,68	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	25 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38 329,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 405,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 650,00	946 650,00	812 623,63	85,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	946 650,00	812 623,63	85,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 062,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	204 039,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	75 869,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	501 494,17	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 164,97	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 098,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 894,00	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 076 940,16	1 076 932,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 061 526,71	1 061 519,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 413,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	836,40	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	24,14	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 053 372,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	380,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 413,45	15 413,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 771,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 195,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,73	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	148,50	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	1 118 994,04	119 454,83	10,68%
	40095			Pozostała działalność	7 040,00	1 118 994,04	119 454,83	10,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	1 098 305,77	98 855,28	9,00%
			2970	Różne przelewy	-	-	11 158,40	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	87 589,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 688,27	20 599,55	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 215,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 959,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	294,16	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	130,23	-
600				Transport i łączność	1 048 462,25	1 289 508,65	1 105 258,46	85,71%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	617 419,00	616 960,71	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	558 068,00	557 698,69	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	557 698,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	59 351,00	59 262,02	99,85%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	59 262,02	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 585,00	95,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 585,00	95,85%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 585,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 406,00	97,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 406,00	97,31%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 406,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	404 427,00	430 705,00	331 348,20	76,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 427,00	411 954,11	312 597,32	75,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	231 760,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 822,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 807,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	38,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 812,63	2 812,63	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 169,26	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 938,25	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 812,63	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	662,92	22,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	662,92	22,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	662,92	-
	60095			Pozostała działalność	134 016,25	224 884,65	143 295,63	63,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 500,60	93,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 581,54	84 175,28	31 123,99	36,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	109,56	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	20,44	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	42,14	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	179,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	33,44	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 413,87	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	240,48	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 803,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	522,84	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 553,65	15 700,44	5 782,01	36,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,60	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 635,98	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 035,54	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	109,56	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	20,44	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	42,14	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 939,92	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	921,41	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	179,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	33,44	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 413,87	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	240,48	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 803,10	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	522,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 010,45	104 000,60	88 400,50	85,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 564,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 161,78	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	19 398,33	16 488,53	85,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 564,50	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 161,78	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 945,74	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	735,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 509,91	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 333,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 380,35	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	257,46	-
630				Turystyka	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
	63095			Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	13 000,00	12 355,71	95,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 797,57	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 592,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 465,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 500,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	111 580,00	191 580,00	162 792,74	84,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	30 000,00	15 307,75	51,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	30 000,00	15 307,75	51,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 888,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 630,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 249,62	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 539,19	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 580,00	161 580,00	147 484,99	91,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 580,00	161 580,00	147 484,99	91,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 218,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	53 902,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 815,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 756,50	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	27 108,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 684,18	-
710				Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	26 338,38	39,31%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	24 384,72	37,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	61 500,00	24 384,72	39,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 290,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	94,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 953,66	78,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 953,66	78,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 953,66	-
720				Informatyka	12 000,00	533 426,27	424 608,23	79,60%
	72095			Pozostała działalność	12 000,00	533 426,27	424 608,23	79,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 000,00	3 998,47	66,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 998,47	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	374 618,64	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	526 690,11	420 051,32	79,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 998,47	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	374 618,64	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	30 374,32	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	15 058,36	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,16	558,44	75,86%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	558,44	-
750				Administracja publiczna	4 430 253,55	4 493 173,83	4 017 344,05	89,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	168 410,20	173 906,33	150 265,62	86,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 560,20	25 249,28	11 606,19	45,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 210,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 525,47	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	292,33	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,71	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 665,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	20,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	165,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 910,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 328,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	850,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 000,00	147 807,05	137 809,43	93,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	107 174,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 691,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 181,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 522,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 454,38	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	285,67	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 270,00	170 680,00	161 106,66	94,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	28 970,00	27 466,66	94,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 166,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	148,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 152,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	141 710,00	133 640,00	94,31%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	133 640,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 584,65	3 727 584,65	3 354 741,60	90,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 228,65	689 128,65	665 560,04	96,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90 100,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 792,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 821,31	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 729,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 185,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	365 213,45	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 974,28	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	32 377,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 664,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	69 279,32	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 411,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 667,34	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 143,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 100,00	2 089,22	99,49%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	2 089,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	11 000,00	10 248,65	93,17%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 248,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	3 025 356,00	2 676 843,69	88,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 082 375,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	151 344,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	894,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	365 203,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	48 038,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 251,60	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 735,52	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 988,70	241 032,85	197 112,13	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 682,97	118 292,97	92 962,06	78,59%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 091,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 044,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	996,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 197,96	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	221,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 560,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	2 418,76	86,65	3,58%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	426,84	15,29	3,58%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	850,97	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	86,65	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,29	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	51 754,28	51 754,28	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	51 754,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	250,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	67 890,00	52 043,85	76,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 811,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 613,89	-
			4090	Honoraria	-	-	9 840,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 931,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	846,70	-
	75095			Pozostała działalność	175 000,00	179 970,00	154 118,04	85,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	58 970,00	45 960,21	77,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 495,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	166,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 435,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 942,65	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 920,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	121 000,00	108 157,83	89,39%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	108 157,83	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	957,00	957,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	240,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	717,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 434,00	881 538,99	801 931,58	90,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	111 434,00	129 180,07	126 281,61	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 184,00	94 840,69	94 267,03	99,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 877,69	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 444,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 295,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 650,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 292,04	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 048,21	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 559,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 089,38	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 000,00	20 771,00	94,41%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	20 771,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	11 250,00	11 243,58	99,94%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	787,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	112,32	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 344,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	75 000,00	10 851,05	14,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	70 000,00	10 851,05	15,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13,41	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 585,92	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 035,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	677 358,92	664 798,92	98,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	390 431,46	390 431,46	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	223 941,45	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	162 026,01	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 464,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	12 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	203 480,00	190 920,00	93,83%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	190 920,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	71 447,46	71 447,46	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	53 781,66	-
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 910,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 755,80	-
757				Obsługa długu publicznego	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	795 000,00	790 770,39	99,47%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	790 770,39	-
758				Różne rozliczenia	439 250,00	75 500,00	19 177,30	25,40%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	19 177,30	38,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	19 177,30	38,35%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	19 177,30	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	389 250,00	25 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 250,00	25 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 163 663,07	7 696 742,53	7 126 110,27	92,59%
	80101			Szkoły podstawowe	5 074 039,25	5 266 268,85	5 098 844,18	96,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 716,01	1 026 743,72	966 868,65	94,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	375 032,32	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 871,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 183,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 107,34	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 478,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	279 124,71	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	19 402,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 668,35	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	336,18	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 713,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 793,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	208 542,64	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	41,67	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	154,80	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21 346,24	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	71,03	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 351,00	176 155,46	165 353,63	93,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	165 353,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976 972,24	4 063 369,67	3 966 621,90	97,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	404 790,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	28 777,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	563 708,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	47 431,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 966,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 631,37	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 350,46	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 684,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 669 954,93	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	204 410,45	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 916,83	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	31 634,00	22 212,09	70,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	31 634,00	22 212,09	70,22%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	22 212,09	-
	80104			Przedszkola	1 302 868,91	1 463 610,95	1 196 988,05	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 251,67	311 914,55	259 077,56	83,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 751,73	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 185,95	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	130,21	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 625,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 034,02	-
			4267	Zakup energii	-	-	13 814,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 355,17	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	570,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	220,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	66 553,24	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 552,73	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	985,12	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46,61	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	350,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 699,46	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 132,89	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5,33	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	17,20	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 327,16	-
			4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 596,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7,97	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	197 437,09	142 704,40	72,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 751,73	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 185,95	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	130,21	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 625,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 034,02	-
			4267	Zakup energii	-	-	13 814,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 355,17	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	570,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	220,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	985,12	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 699,46	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 132,89	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 327,16	-
			4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 596,00	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	106 446,78	88 620,02	83,25%
			4229	Zakup środków żywności	-	-	34 906,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 690,71	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 545,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	53 713,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 397,27	8 213,07	97,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 213,07	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 628,45	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 769,40	12 628,45	98,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 213,07	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 628,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 765,24	216 119,15	189 971,64	87,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 456,27	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	70 799,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 927,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 806,81	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	991,75	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 637,13	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	144 988,13	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	174 529,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 268,88	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	701,86	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 286,30	610 526,71	495 772,91	81,20%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 399,59	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 456,27	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	70 799,34	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 927,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 806,81	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 237,36	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	144 988,13	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	174 529,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 268,88	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	0,00	0,00	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	121 650,41	135 655,48	121 558,41	89,61%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	9 130,51	7 289,32	79,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 289,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	126 524,97	114 269,09	90,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 790,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 105,16	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	96 373,13	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	240 000,00	229 269,27	95,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	237 000,00	226 344,78	95,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	226 344,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 924,49	97,48%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 924,49	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 254,00	25 254,00	2 659,00	10,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	25 254,00	2 659,00	10,53%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 659,00	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 154,39	2 976,52	7,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	227,93	22,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	227,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 154,39	2 748,59	7,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	410,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	61,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 277,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 233,00	242 083,03	205 956,37	85,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 612,00	24 462,03	5 869,06	23,99%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 869,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	16 891,00	14 095,69	83,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 095,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	200 730,00	185 991,62	92,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 529,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 087,63	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	146 372,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 001,29	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 356,44	36 737,33	98,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 356,44	36 737,33	98,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	373,01	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 364,32	-
	80195			Pozostała działalność	168 617,50	214 725,39	208 909,05	97,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00	5 450,00	3 433,66	63,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 708,42	64 734,75	64 734,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 923,46	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 206,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	27 200,00	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 671,58	7 654,60	7 654,60	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	233,66	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 404,47	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,23	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 923,46	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 206,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 200,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 206,82	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 083,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	27 200,00	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 915,13	117 108,56	117 108,56	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 242,10	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 557,90	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	946,86	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 807,63	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 977,37	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 822,74	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,42	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	151,69	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,83	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 484,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 586,45	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 653,02	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312,12	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 872,37	13 777,48	13 777,48	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 242,10	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 557,90	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	946,86	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 807,63	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 977,37	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 822,74	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,42	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	151,69	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,83	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 484,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 586,45	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 653,02	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	312,12	-
851				Ochrona zdrowia	110 000,00	187 890,15	126 724,92	67,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 570,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	171 971,09	116 484,64	67,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	80 321,09	44 618,39	55,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 361,50	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 040,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 215,98	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	65 550,00	46 531,25	70,99%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	231,25	-
			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	-	-	46 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	26 100,00	25 335,00	97,07%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 335,00	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 919,06	8 670,28	79,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 719,06	7 743,56	79,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 784,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 958,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	926,72	77,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	775,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	132,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18,99	-
852				Pomoc społeczna	1 772 502,76	2 535 623,80	2 357 065,04	92,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	251 164,80	190 314,80	148 075,62	77,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	190 314,80	148 075,62	77,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 866,90	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	101 208,72	-
	85203			Ośrodki wsparcia	29 200,00	19 200,00	9 230,00	48,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	19 200,00	9 230,00	48,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 230,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	67,65	3,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	67,65	3,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67,65	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	9 758,00	9 631,96	98,71%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	9 631,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	247 499,00	227 580,13	91,95%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 500,00	247 499,00	227 580,13	91,95%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	227 580,13	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	176 867,30	171 039,21	96,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17,01	9,82	57,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	176 850,29	171 029,39	96,71%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	171 029,39	-
	85216			Zasiłki stałe	85 704,10	117 553,07	117 181,87	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	371,07	371,07	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	371,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	117 182,00	116 810,80	99,68%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	116 810,80	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	662 591,06	702 690,93	677 532,18	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 419,01	99 860,01	81 767,10	81,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 632,75	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 411,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 553,37	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 574,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 809,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	126,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 537,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	635,33	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 004,27	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 157,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 191,13	7 000,00	4 516,80	64,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 116,80	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	595 830,92	591 248,28	99,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	464 168,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 213,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 072,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 420,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 372,80	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	114 627,00	75 358,64	65,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	114 627,00	75 358,64	65,74%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	8 946,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 412,50	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	328 000,00	319 086,98	97,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157 449,80	155 125,18	98,52%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	66 449,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	88 675,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	170 550,20	163 961,80	96,14%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	159 325,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 636,80	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	16 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	28 512,80	605 483,70	586 280,80	96,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 211,29	3 211,29	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	823,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	469,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	495,24	495,24	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 194,84	1 194,84	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,94	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	495,24	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 194,84	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	14 813,25	68,90%
			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	-	-	14 813,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	566 091,78	553 575,63	97,79%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	553 575,63	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	553 575,63	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 690,55	7 690,55	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18,57	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 426,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 637,95	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	772,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 106,62	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213,16	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	374,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	157,45	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,32	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53,24	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	6 826 401,65	5 901 710,36	86,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	3 999,99	3 029,73	75,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	999,99	30,13	3,01%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	30,13	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	2 999,60	-
	85395			Pozostała działalność	2 027 596,44	6 822 401,66	5 898 680,63	86,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 303,68	30 900,00	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	87,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 597,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	489,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	241 596,00	483 865,88	288 128,39	59,55%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,01	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	7 610,19	-
			4267	Zakup energii	-	-	44 505,20	-
			4269	Zakup energii	-	-	37 118,76	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 788,00	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	164,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	599,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,26	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 847,33	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	108,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 861,72	84 068,17	56 241,23	66,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 571,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 147,95	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 073,82	-
			4267	Zakup energii	-	-	44 505,20	-
			4269	Zakup energii	-	-	37 118,76	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 788,00	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	164,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 856,27	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	128 603,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 509,75	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	599,42	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,26	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	1 847,33	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	108,67	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	249,45	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 926,46	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	230,97	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 209 891,15	1 546 079,67	1 134 429,85	73,37%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 134 429,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	95 339,92	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 400,80	114 683,02	95 339,92	83,13%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 134 429,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	95 339,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 869 760,00	3 819 300,00	98,70%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 790 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	40 601,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	28 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 750,00	50 545,00	40 601,00	80,33%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 790 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	40 601,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	46 091,52	45 486,00	98,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	362 153,14	567 723,76	370 741,88	65,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 415,67	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	730,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	40 456,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 384,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 943,63	28 280,96	17 512,36	61,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 941,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	264 819,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 175,85	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 415,67	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	730,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 533,57	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 357,04	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 971,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,57	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 222,40	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	229,49	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	40 456,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 384,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	81,27	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	471,39	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21,17	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	108 250,00	79 727,69	73,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	61 750,00	51 231,60	82,97%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	61 750,00	51 231,60	82,97%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	48 192,80	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	806,80	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	2 232,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 700,00	-
	85495			Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	23 796,09	57,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	22 365,27	71,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 012,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 146,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	676,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 739,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	468,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 323,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 430,82	14,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	202,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 182,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,74	-
855				Rodzina	4 957 263,87	5 910 787,86	5 616 459,48	95,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	2 105 253,09	2 105 138,36	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 742,74	119,72	6,63	5,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 718 170,35	2 098 193,04	2 098 191,40	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 098 191,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 100,00	6 940,33	6 940,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 422,18	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 377,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	998,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	142,09	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 137,28	2 677 163,30	2 652 543,33	99,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 425,94	50 849,67	44 777,42	88,06%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	7 496,00	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 016,29	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 751,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	111,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 205,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 432,40	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11,02	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	73,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	477,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	103,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 126,38	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	317,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 002,13	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	714,99	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	938,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 934 495,00	2 293 661,29	2 280 921,78	99,44%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 278 554,78	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 367,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	332 652,34	326 844,13	98,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	102 715,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 828,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	213 570,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 730,03	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	600,97	600,97	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	238,95	238,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	362,02	362,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	305,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,58	-
	85504			Wspieranie rodziny	278 485,50	307 345,50	264 180,87	85,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 293,83	98 953,83	78 972,85	79,81%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	600,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 739,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 195,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 304,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	51 565,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 223,94	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	505,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 409,20	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	59,04	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	120,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 191,67	208 391,67	185 208,02	88,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 118,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 488,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 394,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 916,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 290,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	43 918,56	73,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	43 918,56	73,20%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	43 918,56	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	50 077,00	50 038,27	99,92%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	50 038,27	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	606 228,00	710 348,00	500 039,12	70,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 626,00	12 626,00	8 101,41	64,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 565,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 526,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	68,42	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 051,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	135,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	543,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 577,60	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 699,55	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00	84 686,14	72 159,86	85,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 565,49	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 526,91	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 577,60	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 699,55	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 800,00	83 200,00	81 263,50	97,67%
			4260	Zakup energii	-	-	68,42	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 051,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	851,60	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 833,40	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 120,00	-
			4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 092,50	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	114 642,00	91 581,56	79,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 939,64	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 351,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 270,69	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 969,31	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 915,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 852,24	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 815,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	549,68	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,95	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 360,00	410 393,86	242 132,79	59,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 939,64	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 351,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 270,69	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 969,31	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 915,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 852,24	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 815,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	549,68	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,95	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 503,63	1 902 983,03	1 551 923,27	81,55%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	79,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	1 490 620,00	1 167 206,20	78,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	839,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 458,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	306,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	639,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 496,67	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 266,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	67 002,00	66 214,10	98,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 679,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 676,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 501,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 356,24	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	12 943,81	12 181,81	94,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00	12 943,81	12 181,81	94,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 151,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 699,88	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	33 995,00	31 412,65	92,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	19 085,63	17 504,40	91,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 915,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	589,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	14 909,37	13 908,25	93,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 626,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 996,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	284,85	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	23 781,28	79,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	7 203,00	7 202,74	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 202,74	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	22 797,00	16 578,54	72,72%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	16 578,54	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 717,50	205 457,50	198 232,84	96,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 717,50	205 457,50	198 232,84	96,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 369,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	119 257,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 854,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 751,09	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 333,33	38 924,72	32 027,33	82,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 333,33	38 924,72	32 027,33	82,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	944,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 083,20	-
	90095			Pozostała działalność	13 013,80	23 790,00	20 867,06	87,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 213,80	22 990,00	20 067,10	87,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	813,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 714,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 947,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 590,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,96	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,96	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 150,16	850 672,54	777 717,20	91,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 661,35	566 645,32	501 522,98	88,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 661,35	566 645,32	501 522,98	88,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	247 616,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 050,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 055,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 779,64	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	141,11	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38,13	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	37 841,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92116			Biblioteki	108 103,66	108 103,66	108 077,46	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	108 103,66	108 077,46	99,98%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	108 077,46	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	181 385,15	155 923,56	148 116,76	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 385,15	117 173,56	109 366,76	93,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 144,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	35 283,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 938,53	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	38 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	-
926				Kultura fizyczna	151 123,00	143 628,34	110 868,67	77,19%
	92601			Obiekty sportowe	54 400,00	39 521,34	26 311,33	66,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	39 521,34	26 311,33	66,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 121,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 784,37	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 405,40	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 723,00	99 107,00	80 057,34	80,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 223,00	38 607,00	32 851,45	85,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 592,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	483,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 770,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	221,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 575,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 965,51	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	581,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	756,59	75,66%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	756,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	59 500,00	46 449,30	78,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 514,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 540,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 471,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	923,82	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
				Razem	26 591 329,73	38 173 898,84	33 510 957,99	87,79%

- Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	107 810,00	176 535,00	150 053,36	85,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	107 810,00	152 740,79	130 835,11	85,66%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 810,00	152 740,79	130 835,11	85,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 835,11	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	23 794,21	19 218,25	80,77%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 794,21	19 218,25	80,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 218,25	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 965,00	45 500,00	81,30%
	40095			Pozostała działalność	0,00	55 965,00	45 500,00	81,30%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 965,00	45 500,00	81,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45 500,00	-
600				Transport i łączność	7 025 158,03	5 894 576,47	5 763 294,69	97,77%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	405 473,40	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	204 349,30	149 052,18	149 052,18	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	149 052,18	149 052,18	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	149 052,18	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 468 808,73	5 216 504,79	5 207 749,61	99,83%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 272 562,02	3 672 134,60	3 663 379,42	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 716 809,69	1 312 714,66	1 312 714,66	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 437,02	231 655,53	231 655,53	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 663 379,42	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 312 714,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 655,53	-
	60095			Pozostała działalność	0,00	1 019,50	1 019,50	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	859,23	859,23	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	859,23	-
			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	160,27	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160,27	160,27	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	859,23	-
			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	160,27	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	71 275,00	48 667,50	68,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	60 000,00	48 667,50	81,11%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	48 667,50	81,11%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 667,50	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	11 275,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	11 275,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	0,00	114 509,82	59 970,22	52,37%
	72095			Pozostała działalność	0,00	114 509,82	59 970,22	52,37%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 333,37	50 974,68	52,37%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 974,68	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 995,54	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 176,45	8 995,54	52,37%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 974,68	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 995,54	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
758				Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	989 598,35	866 598,35	818 290,19	94,43%
	80101			Szkoły podstawowe	123 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	866 598,35	866 598,35	818 290,19	94,43%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	233 792,95	232 318,36	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 088,51	117 088,51	108 385,48	92,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	515 716,89	477 586,35	92,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 318,36	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	108 385,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	477 586,35	-
855				Rodzina	398 327,81	407 318,64	406 678,92	99,84%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 327,81	407 318,64	406 678,92	99,84%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 553,81	346 196,02	345 677,09	99,85%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 677,09	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 001,83	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 774,00	61 122,62	61 001,83	99,80%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	345 677,09	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 001,83	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 853,30	3 147 969,99	1 309 697,66	41,60%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 853,30	3 147 969,99	1 309 697,66	41,60%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 494,00	31 151,68	67,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	1 490 219,80	639 272,99	42,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	1 611 256,19	639 272,99	39,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 151,68	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	639 272,99	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 190,71	472 289,71	51 538,99	10,91%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 144,74	142 243,74	51 538,99	36,23%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 440,00	36 549,00	36 548,99	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 640,00	38 835,40	8 195,40	21,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 064,74	66 859,34	6 794,60	10,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 548,99	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 195,40	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 794,60	-
	92116			Biblioteki	25 045,97	330 045,97	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	305 000,00	0,00	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00%
				Razem	10 502 438,20	11 212 037,98	8 658 691,53	77,23%

- Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 610,00	2 727 775,16	2 531 715,78	2 381 662,42	2 345 662,42	15 413,45	2 330 248,97	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 053,36	150 053,36	0,00	0,00	0,00	92,81%
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	32 927,05	32 927,05	32 927,05	0,00	32 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	32 927,05	32 927,05	32 927,05	0,00	32 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	466 460,00	604 390,79	554 013,89	423 178,78	423 178,78	0,00	423 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 835,11	130 835,11	0,00	0,00	0,00	91,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	451 650,00	423 178,78	423 178,78	423 178,78	0,00	423 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 810,00	152 740,79	130 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 835,11	130 835,11	0,00	0,00	0,00	85,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 650,00	970 444,21	831 841,88	812 623,63	812 623,63	0,00	812 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,25	19 218,25	0,00	0,00	0,00	85,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	946 650,00	812 623,63	812 623,63	812 623,63	0,00	812 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 794,21	19 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,25	19 218,25	0,00	0,00	0,00	80,77%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 076 940,16	1 076 932,96	1 076 932,96	1 076 932,96	15 413,45	1 061 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 061 526,71	1 061 519,51	1 061 519,51	1 061 519,51	0,00	1 061 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 413,45	15 413,45	15 413,45	15 413,45	15 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	1 174 959,04	164 954,83	119 454,83	119 454,83	20 599,55	98 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	1 174 959,04	164 954,83	119 454,83	119 454,83	20 599,55	98 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	1 098 305,77	98 855,28	98 855,28	98 855,28	0,00	98 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 688,27	20 599,55	20 599,55	20 599,55	20 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 965,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
600			Transport i łączność	8 073 620,28	7 184 085,12	6 868 553,15	1 105 258,46	885 450,53	0,00	885 450,53	59 262,02	0,00	160 545,91	0,00	0,00	5 763 294,69	5 763 294,69	1 950 863,09	0,00	0,00	95,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	617 419,00	616 960,71	616 960,71	557 698,69	0,00	557 698,69	59 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	558 068,00	557 698,69	557 698,69	557 698,69	0,00	557 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	59 351,00	59 262,02	59 262,02	0,00	0,00	0,00	59 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 000,00	538 000,00	415 058,40	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 473,40	405 473,40	405 473,40	0,00	0,00	77,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	528 000,00	405 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 473,40	405 473,40	405 473,40	0,00	0,00	76,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 849,30	152 552,18	152 458,18	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 235,73	5 647 209,79	5 539 097,81	331 348,20	312 597,32	0,00	312 597,32	0,00	0,00	18 750,88	0,00	0,00	5 207 749,61	5 207 749,61	1 544 370,19	0,00	0,00	98,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 427,00	411 954,11	312 597,32	312 597,32	312 597,32	0,00	312 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 938,26	15 938,25	15 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 812,63	2 812,63	2 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 272 562,02	3 672 134,60	3 663 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 379,42	3 663 379,42	0,00	0,00	0,00	99,76%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 716 809,69	1 312 714,66	1 312 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 714,66	1 312 714,66	1 312 714,66	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 437,02	231 655,53	231 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 655,53	231 655,53	231 655,53	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	662,92	662,92	662,92	0,00	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	662,92	662,92	662,92	0,00	662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%
	60095		Pozostała działalność	134 016,25	225 904,15	144 315,13	143 295,63	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	141 795,03	0,00	0,00	1 019,50	1 019,50	1 019,50	0,00	0,00	63,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	1 610,00	1 500,60	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 581,54	84 175,28	31 123,99	31 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 553,65	15 700,44	5 782,01	5 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 010,45	104 000,60	88 400,50	88 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	19 398,33	16 488,53	16 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	859,23	859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,23	859,23	859,23	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160,27	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27	160,27	160,27	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	11 000,00	13 000,00	12 355,71	12 355,71	12 355,71	0,00	12 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	12 355,71	12 355,71	12 355,71	0,00	12 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	13 000,00	12 355,71	12 355,71	12 355,71	0,00	12 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 580,00	262 855,00	211 460,24	162 792,74	162 792,74	0,00	162 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,50	48 667,50	0,00	0,00	0,00	80,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	90 000,00	63 975,25	15 307,75	15 307,75	0,00	15 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,50	48 667,50	0,00	0,00	0,00	71,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	30 000,00	15 307,75	15 307,75	15 307,75	0,00	15 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	48 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,50	48 667,50	0,00	0,00	0,00	81,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 580,00	172 855,00	147 484,99	147 484,99	147 484,99	0,00	147 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 580,00	161 580,00	147 484,99	147 484,99	147 484,99	0,00	147 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	26 338,38	26 338,38	26 338,38	0,00	26 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	64 500,00	24 384,72	24 384,72	24 384,72	0,00	24 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	61 500,00	24 384,72	24 384,72	24 384,72	0,00	24 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 953,66	1 953,66	1 953,66	0,00	1 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 953,66	1 953,66	1 953,66	0,00	1 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
720			Informatyka	12 000,00	647 936,09	484 578,45	424 608,23	3 998,47	0,00	3 998,47	0,00	0,00	420 609,76	0,00	0,00	59 970,22	59 970,22	59 970,22	0,00	0,00	74,79%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	647 936,09	484 578,45	424 608,23	3 998,47	0,00	3 998,47	0,00	0,00	420 609,76	0,00	0,00	59 970,22	59 970,22	59 970,22	0,00	0,00	74,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 000,00	3 998,47	3 998,47	3 998,47	0,00	3 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	526 690,11	420 051,32	420 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 333,37	50 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 974,68	50 974,68	50 974,68	0,00	0,00	52,37%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 176,45	8 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,54	8 995,54	8 995,54	0,00	0,00	52,37%
750			Administracja publiczna	4 430 253,55	4 493 173,83	4 017 344,05	4 017 344,05	3 710 252,13	2 866 696,97	843 555,16	2 089,22	253 146,48	51 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 410,20	173 906,33	150 265,62	150 265,62	149 415,62	137 809,43	11 606,19	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 560,20	25 249,28	11 606,19	11 606,19	11 606,19	0,00	11 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 000,00	147 807,05	137 809,43	137 809,43	137 809,43	137 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 270,00	170 680,00	161 106,66	161 106,66	27 466,66	0,00	27 466,66	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	28 970,00	27 466,66	27 466,66	27 466,66	0,00	27 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	141 710,00	133 640,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 584,65	3 727 584,65	3 354 741,60	3 354 741,60	3 342 403,73	2 676 843,69	665 560,04	2 089,22	10 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 228,65	689 128,65	665 560,04	665 560,04	665 560,04	0,00	665 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 100,00	2 089,22	2 089,22	0,00	0,00	0,00	2 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	11 000,00	10 248,65	10 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	3 025 356,00	2 676 843,69	2 676 843,69	2 676 843,69	2 676 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 988,70	241 032,85	197 112,13	197 112,13	145 005,91	52 043,85	92 962,06	0,00	250,00	51 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 682,97	118 292,97	92 962,06	92 962,06	92 962,06	0,00	92 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	2 418,76	86,65	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	426,84	15,29	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	51 754,28	51 754,28	51 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	67 890,00	52 043,85	52 043,85	52 043,85	52 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	179 970,00	154 118,04	154 118,04	45 960,21	0,00	45 960,21	0,00	108 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	58 970,00	45 960,21	45 960,21	45 960,21	0,00	45 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	121 000,00	108 157,83	108 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	108 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 934,00	886 538,99	806 931,58	801 931,58	578 240,58	82 691,04	495 549,54	12 000,00	211 691,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	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	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	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	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 434,00	129 180,07	126 281,61	126 281,61	105 510,61	11 243,58	94 267,03	0,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 184,00	94 840,69	94 267,03	94 267,03	94 267,03	0,00	94 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3	10 000,00	22 000,00	20 771,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			ustawy)																			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	11 250,00	11 243,58	11 243,58	11 243,58	11 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	75 000,00	10 851,05	10 851,05	10 851,05	0,00	10 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	70 000,00	10 851,05	10 851,05	10 851,05	0,00	10 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	677 358,92	664 798,92	664 798,92	461 878,92	71 447,46	390 431,46	12 000,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	390 431,46	390 431,46	390 431,46	390 431,46	0,00	390 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	203 480,00	190 920,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	71 447,46	71 447,46	71 447,46	71 447,46	71 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	795 000,00	790 770,39	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	795 000,00	790 770,39	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	795 000,00	790 770,39	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
758			Różne rozliczenia	469 250,00	75 500,00	19 177,30	19 177,30	19 177,30	0,00	19 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	19 177,30	19 177,30	19 177,30	0,00	19 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	19 177,30	19 177,30	19 177,30	0,00	19 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 250,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 250,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 153 261,42	8 563 340,88	7 944 400,46	7 126 110,27	5 982 804,97	4 459 602,84	1 523 202,13	0,00	200 304,13	943 001,17	0,00	0,00	818 290,19	818 290,19	585 971,83	0,00	0,00	92,77%
	80101		Szkoły podstawowe	5 197 039,25	5 266 268,85	5 098 844,18	5 098 844,18	4 933 490,55	3 966 621,90	966 868,65	0,00	165 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	918 716,01	1 026 743,72	966 868,65	966 868,65	966 868,65	0,00	966 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 351,00	176 155,46	165 353,63	165 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	165 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976 972,24	4 063 369,67	3 966 621,90	3 966 621,90	3 966 621,90	3 966 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	31 634,00	22 212,09	22 212,09	22 212,09	0,00	22 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	31 634,00	22 212,09	22 212,09	22 212,09	0,00	22 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
	80104		Przedszkola	2 169 467,26	2 330 209,30	2 015 278,24	1 196 988,05	449 049,20	189 971,64	259 077,56	0,00	8 213,07	739 725,78	0,00	0,00	818 290,19	818 290,19	585 971,83	0,00	0,00	86,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 251,67	311 914,55	259 077,56	259 077,56	259 077,56	0,00	259 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	197 437,09	142 704,40	142 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	106 446,78	88 620,02	88 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 397,27	8 213,07	8 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 769,40	12 628,45	12 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 765,24	216 119,15	189 971,64	189 971,64	189 971,64	189 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 286,30	610 526,71	495 772,91	495 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	233 792,95	232 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 318,36	232 318,36	0,00	0,00	0,00	99,37%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 088,51	117 088,51	108 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 385,48	108 385,48	108 385,48	0,00	0,00	92,57%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	515 716,89	477 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 586,35	477 586,35	477 586,35	0,00	0,00	92,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	121 650,41	135 655,48	121 558,41	121 558,41	114 269,09	114 269,09	0,00	0,00	7 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	9 130,51	7 289,32	7 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	126 524,97	114 269,09	114 269,09	114 269,09	114 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	240 000,00	229 269,27	229 269,27	226 344,78	0,00	226 344,78	0,00	2 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	237 000,00	226 344,78	226 344,78	226 344,78	0,00	226 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 924,49	2 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 254,00	25 254,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	25 254,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 154,39	2 976,52	2 976,52	2 748,59	2 748,59	0,00	0,00	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	227,93	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 154,39	2 748,59	2 748,59	2 748,59	2 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	245 233,00	242 083,03	205 956,37	205 956,37	191 860,68	185 991,62	5 869,06	0,00	14 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 612,00	24 462,03	5 869,06	5 869,06	5 869,06	0,00	5 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	16 891,00	14 095,69	14 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	200 730,00	185 991,62	185 991,62	185 991,62	185 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 356,44	36 737,33	36 737,33	36 737,33	0,00	36 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 356,44	36 737,33	36 737,33	36 737,33	0,00	36 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	80195		Pozostała działalność	168 617,50	214 725,39	208 909,05	208 909,05	3 433,66	0,00	3 433,66	0,00	2 200,00	203 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00	5 450,00	3 433,66	3 433,66	3 433,66	0,00	3 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 708,42	64 734,75	64 734,75	64 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 671,58	7 654,60	7 654,60	7 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 915,13	117 108,56	117 108,56	117 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 872,37	13 777,48	13 777,48	13 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	187 890,15	126 724,92	126 724,92	80 193,67	26 261,72	53 931,95	46 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	171 971,09	116 484,64	116 484,64	69 953,39	25 335,00	44 618,39	46 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	80 321,09	44 618,39	44 618,39	44 618,39	0,00	44 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	65 550,00	46 531,25	46 531,25	0,00	0,00	0,00	46 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	26 100,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 919,06	8 670,28	8 670,28	8 670,28	926,72	7 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 719,06	7 743,56	7 743,56	7 743,56	0,00	7 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	926,72	926,72	926,72	926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
852			Pomoc społeczna	1 772 502,76	2 535 623,80	2 357 065,04	2 357 065,04	1 081 787,16	598 938,83	482 848,33	14 813,25	1 253 474,55	6 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	251 164,80	190 314,80	148 075,62	148 075,62	148 075,62	0,00	148 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	190 314,80	148 075,62	148 075,62	148 075,62	0,00	148 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	29 200,00	19 200,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	19 200,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	9 758,00	9 631,96	9 631,96	9 631,96	0,00	9 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	9 758,00	9 631,96	9 631,96	9 631,96	0,00	9 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	247 499,00	227 580,13	227 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 500,00	247 499,00	227 580,13	227 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	176 867,30	171 039,21	171 039,21	9,82	0,00	9,82	0,00	171 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17,01	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	176 850,29	171 029,39	171 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10	117 553,07	117 181,87	117 181,87	371,07	0,00	371,07	0,00	116 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	371,07	371,07	371,07	371,07	0,00	371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	117 182,00	116 810,80	116 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 591,06	702 690,93	677 532,18	677 532,18	673 015,38	591 248,28	81 767,10	0,00	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 419,01	99 860,01	81 767,10	81 767,10	81 767,10	0,00	81 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 191,13	7 000,00	4 516,80	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	595 830,92	591 248,28	591 248,28	591 248,28	591 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	114 627,00	75 358,64	75 358,64	75 358,64	0,00	75 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	114 627,00	75 358,64	75 358,64	75 358,64	0,00	75 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	328 000,00	319 086,98	319 086,98	155 125,18	0,00	155 125,18	0,00	163 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157 449,80	155 125,18	155 125,18	155 125,18	0,00	155 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	170 550,20	163 961,80	163 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 512,80	605 483,70	586 280,80	586 280,80	10 901,84	7 690,55	3 211,29	14 813,25	553 575,63	6 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 211,29	3 211,29	3 211,29	3 211,29	0,00	3 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	495,24	495,24	495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 194,84	1 194,84	1 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	14 813,25	14 813,25	0,00	0,00	0,00	14 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	566 091,78	553 575,63	553 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	553 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 690,55	7 690,55	7 690,55	7 690,55	7 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 596,44	6 826 401,65	5 901 710,36	5 901 710,36	76 416,13	45 486,00	30 930,13	2 999,60	3 819 300,00	2 002 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	3 999,99	3 029,73	3 029,73	30,13	0,00	30,13	2 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	999,99	30,13	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	2 999,60	2 999,60	0,00	0,00	0,00	2 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	2 027 596,44	6 822 401,66	5 898 680,63	5 898 680,63	76 386,00	45 486,00	30 900,00	0,00	3 819 300,00	2 002 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 303,68	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	241 596,00	483 865,88	288 128,39	288 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 861,72	84 068,17	56 241,23	56 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 209 891,15	1 546 079,67	1 134 429,85	1 134 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 400,80	114 683,02	95 339,92	95 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 869 760,00	3 819 300,00	3 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o	45 750,00	50 545,00	40 601,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	46 091,52	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	362 153,14	567 723,76	370 741,88	370 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 943,63	28 280,96	17 512,36	17 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	108 250,00	79 727,69	79 727,69	23 796,09	1 430,82	22 365,27	0,00	55 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	61 750,00	51 231,60	51 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	61 750,00	51 231,60	51 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	85495		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	23 796,09	23 796,09	23 796,09	1 430,82	22 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	22 365,27	22 365,27	22 365,27	0,00	22 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 430,82	1 430,82	1 430,82	1 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
855			Rodzina	5 355 591,68	6 318 106,50	6 023 138,40	5 616 459,48	836 990,15	610 936,06	226 054,09	0,00	4 379 113,18	400 356,15	0,00	0,00	406 678,92	406 678,92	406 678,92	0,00	0,00	95,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 013,09	2 105 253,09	2 105 138,36	2 105 138,36	6 946,96	6 940,33	6,63	0,00	2 098 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 742,74	119,72	6,63	6,63	6,63	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 718 170,35	2 098 193,04	2 098 191,40	2 098 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 100,00	6 940,33	6 940,33	6 940,33	6 940,33	6 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 137,28	2 677 163,30	2 652 543,33	2 652 543,33	371 621,55	326 844,13	44 777,42	0,00	2 280 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 425,94	50 849,67	44 777,42	44 777,42	44 777,42	0,00	44 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 934 495,00	2 293 661,29	2 280 921,78	2 280 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	332 652,34	326 844,13	326 844,13	326 844,13	326 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,97	600,97	600,97	600,97	362,02	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	238,95	238,95	238,95	238,95	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	278 485,50	307 345,50	264 180,87	264 180,87	264 180,87	185 208,02	78 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 293,83	98 953,83	78 972,85	78 972,85	78 972,85	0,00	78 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 191,67	208 391,67	185 208,02	185 208,02	185 208,02	185 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	43 918,56	43 918,56	43 918,56	0,00	43 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	43 918,56	43 918,56	43 918,56	0,00	43 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	50 077,00	50 038,27	50 038,27	50 038,27	0,00	50 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	50 077,00	50 038,27	50 038,27	50 038,27	0,00	50 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 555,81	1 117 666,64	906 718,04	500 039,12	99 682,97	91 581,56	8 101,41	0,00	0,00	400 356,15	0,00	0,00	406 678,92	406 678,92	406 678,92	0,00	0,00	81,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 626,00	12 626,00	8 101,41	8 101,41	8 101,41	0,00	8 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00	84 686,14	72 159,86	72 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 800,00	83 200,00	81 263,50	81 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	114 642,00	91 581,56	91 581,56	91 581,56	91 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 360,00	410 393,86	242 132,79	242 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 553,81	346 196,02	345 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 677,09	345 677,09	345 677,09	0,00	0,00	99,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 774,00	61 122,62	61 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001,83	61 001,83	61 001,83	0,00	0,00	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 356,93	5 050 953,02	2 861 620,93	1 551 923,27	1 534 544,77	80 122,35	1 454 422,42	17 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 697,66	1 309 697,66	1 278 545,98	0,00	0,00	56,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	1 233 420,30	1 233 420,30	66 214,10	1 167 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	1 490 620,00	1 167 206,20	1 167 206,20	1 167 206,20	0,00	1 167 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	67 002,00	66 214,10	66 214,10	66 214,10	66 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	12 943,81	12 181,81	12 181,81	12 181,81	0,00	12 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00	12 943,81	12 181,81	12 181,81	12 181,81	0,00	12 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 853,30	3 181 964,99	1 341 110,31	31 412,65	31 412,65	13 908,25	17 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 697,66	1 309 697,66	1 278 545,98	0,00	0,00	42,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	19 085,63	17 504,40	17 504,40	17 504,40	0,00	17 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	14 909,37	13 908,25	13 908,25	13 908,25	13 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 494,00	31 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 151,68	31 151,68	0,00	0,00	0,00	67,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	1 490 219,80	639 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 272,99	639 272,99	639 272,99	0,00	0,00	42,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	1 611 256,19	639 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 272,99	639 272,99	639 272,99	0,00	0,00	39,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	23 781,28	23 781,28	7 202,74	0,00	7 202,74	16 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	7 203,00	7 202,74	7 202,74	7 202,74	0,00	7 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	22 797,00	16 578,54	16 578,54	0,00	0,00	0,00	16 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 717,50	205 457,50	198 232,84	198 232,84	198 232,84	0,00	198 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 717,50	205 457,50	198 232,84	198 232,84	198 232,84	0,00	198 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 333,33	38 924,72	32 027,33	32 027,33	32 027,33	0,00	32 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 333,33	38 924,72	32 027,33	32 027,33	32 027,33	0,00	32 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
	90095		Pozostała działalność	13 013,80	23 790,00	20 867,06	20 867,06	20 067,10	0,00	20 067,10	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 213,80	22 990,00	20 067,10	20 067,10	20 067,10	0,00	20 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,96	799,96	0,00	0,00	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 340,87	1 322 962,25	829 256,19	777 717,20	610 889,74	0,00	610 889,74	166 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,99	51 538,99	14 990,00	0,00	0,00	62,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 806,09	708 889,06	553 061,97	501 522,98	501 522,98	0,00	501 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,99	51 538,99	14 990,00	0,00	0,00	78,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 661,35	566 645,32	501 522,98	501 522,98	501 522,98	0,00	501 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 440,00	36 549,00	36 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 548,99	36 548,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 640,00	38 835,40	8 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,40	8 195,40	8 195,40	0,00	0,00	21,10%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 064,74	66 859,34	6 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,60	6 794,60	6 794,60	0,00	0,00	10,16%
	92116		Biblioteki	133 149,63	438 149,63	108 077,46	108 077,46	0,00	0,00	0,00	108 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	108 103,66	108 077,46	108 077,46	0,00	0,00	0,00	108 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	305 000,00	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%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	181 385,15	155 923,56	148 116,76	148 116,76	109 366,76	0,00	109 366,76	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 385,15	117 173,56	109 366,76	109 366,76	109 366,76	0,00	109 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	151 123,00	143 628,34	110 868,67	110 868,67	105 612,08	46 449,30	59 162,78	0,00	5 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00	39 521,34	26 311,33	26 311,33	26 311,33	0,00	26 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	39 521,34	26 311,33	26 311,33	26 311,33	0,00	26 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 723,00	99 107,00	80 057,34	80 057,34	79 300,75	46 449,30	32 851,45	0,00	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 223,00	38 607,00	32 851,45	32 851,45	32 851,45	0,00	32 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	756,59	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	59 500,00	46 449,30	46 449,30	46 449,30	46 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Razem	37 093 767,93	49 385 936,82	42 169 649,52	33 510 957,99	18 197 714,85	8 854 628,93	9 343 085,92	357 901,30	10 178 217,53	3 986 353,92	0,00	790 770,39	8 658 691,53	8 658 691,53	4 297 020,04	0,00	0,00	85,39%

- ealizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Płużnica za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 416 078,17	14 478 235,92	13 847 022,95	15 690 950,27	11 862 648,46	75,60
1.a	- wydatki bieżące			7 300 609,52	1 508 726,77	3 777 884,05	4 786 497,97	3 508 963,35	73,31
1.b	- wydatki majątkowe			63 115 468,65	12 969 509,15	10 069 138,90	10 904 452,30	8 353 685,11	76,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			31 609 273,35	13 832 533,28	10 126 524,65	11 446 594,23	7 708 078,27	67,34
1.1.1	- wydatki bieżące			7 018 704,52	1 390 289,60	3 731 550,72	4 672 373,48	3 402 237,73	72,82
1.1.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	2016	2022	152 828,93	98 229,05	31 055,73	54 599,88	51 754,28	94,79
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2023	185 595,00	31 364,59	96 300,00	129 771,41	105 559,99	81,34
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	2021	2023	19 359,02	5 738,02	7 512,80	6 990,08	6 990,08	100
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	2022	2023	1 200 000,00	0,00	894 852,00	927 179,98	739 725,78	79,78
1.1.1.6	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	657 602,88	161 616,40	403 343,70	473 473,98	380 712,97	80,41
1.1.1.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do	2021	2023	2 959 822,00	846 524,09	1 435 109,80	1 924 558,91	1 226 943,00	63,75

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 %
	usług opiekuńczych								
1.1.1.8	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-dor	2021	2022	285 235,00	61 960,35	132 406,25	223 274,65	142 814,53	63,96
1.1.1.9	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe - Integracją społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców	2021	2022	201 460,00	79 572,85	92 842,94	121 887,15	121 887,15	100
1.1.1.10	Szkoła kompetencji - Podniesienie jakości kształcenia w gminie Płużnica poprzez rozwój kompetencji 399 uczniów oraz zwiększenie kompetencji 39 nauczycieli.	2021	2022	299 455,00	96 179,61	157 167,50	203 275,39	203 275,39	100
1.1.1.11	Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych	2021	2022	13 095,00	8 300,00	0,00	4 795,00	4 795,00	100
1.1.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	2017	2022	1 540,80	804,64	0,00	736,16	558,44	75,86
1.1.1.13	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	2022	2023	1 023 960,00	0,00	0,00	583 080,00	398 470,24	68,34
1.1.1.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C,dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	2018	2022	18 750,89	0,00	0,00	18 750,89	18 750,88	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 590 568,83	12 442 243,68	6 394 973,93	6 774 220,75	4 305 840,54	63,56
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	2018	2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	2018	2023	1 784 455,52	0,00	0,00	1 784 455,52	0,00	0
1.1.2.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2022	1 190 718,81	1 190 718,81	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	2018	2023	1 592 051,40	16 605,00	1 575 446,40	0,00	0,00	0
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C,dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	2018	2022	1 563 804,19	19 434,00	1 620 800,31	1 544 370,19	1 544 370,19	100
1.1.2.7	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III	2020	2022	1 342 223,03	25 202,56	1 684 853,30	1 317 020,47	1 278 545,98	100

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 %
	- Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych								
1.1.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2020	2022	90 704,74	0,00	90 704,74	90 704,74	0,00	0
1.1.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	2015	2022	8 803 725,40	8 170 920,00	632 805,40	632 805,40	585 971,83	92,60
1.1.2.10	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-dor	2021	2022	178 980,50	178 980,50	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	2021	2023	935 648,00	5 000,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100
1.1.2.13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	1 056 000,00	0,00	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79
1.1.2.14	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	2019	2022	3 146 854,34	2 739 535,70	398 327,81	407 318,64	406 678,92	99,84
1.1.2.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	2017	2022	204 354,70	89 844,88	0,00	114 509,82	59 970,22	52,37
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy-Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.19	Przebudowa brogi gminnej nr 070155C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
1.1.2.20	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica i oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy	2022	2025	1 860 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 806 804,82	645 702,64	3 720 498,30	4 244 356,04	4 154 570,19	97,89
1.3.1	- wydatki bieżące			281 905,00	118 437,17	46 333,33	114 124,49	106 725,62	93,52
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	2021	2023	67 005,00	16 000,00	14 000,00	33 995,00	30 437,65	89,54

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 %
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	2021	2023	97 000,00	29 741,94	32 333,33	34 924,72	31 083,20	89,00
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - Doposażenie pracowni szkolnych	2021	2022	117 900,00	72 695,23	0,00	45 204,77	45 204,77	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 524 899,82	527 265,47	3 674 164,97	4 130 231,55	4 047 844,57	98,01
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	2015	2022	326 345,95	92 553,00	233 792,95	233 792,95	232 318,36	99,37
1.3.2.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2023	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płąchawy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2022	914 404,60	10 000,00	837 800,10	904 404,60	904 404,60	100
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2020	2024	51 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2020	2025	964 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.8	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	2020	2023	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.9	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	2018	2022	64 138,57	17 644,57	0,00	46 494,00	31 151 ,68	67,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2021	2024	2 820 911,50	1 160,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
1.3.2.11	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2026	11 850 534,00	63 075,00	60 000,00	11 275,00	0,00	0
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2020	2022	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.14	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	2020	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody	2016	2024	8 845 214,17	36 613,00	102 810,00	102 810,00	85 385,36	83,05
1.3.2.20	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	2019	2022	120 833,90	120 833,90	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności	2020	2023	2 489 926,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0

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 %
	komunikacyjnej mieszkańców								
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2019	2022	2 749 415,00	32 300,00	0,00	2 717 115,00	2 708 519,82	99,68
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2016	2024	5 454 177,00	75 452,00	0,00	73 725,00	45 449,75	61,65
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy- Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.26	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej	2018	2023	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100

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

Tabela 22: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 680 652,96	286 638,79	1 651 876,52	2 315 415,23	2 111 409,00	91,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	176 000,00	0,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	176 000,00	0,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 196 246,71	18 750,89	1 651 876,52	1 563 121,08	1 563 121,07	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 938,26	0,00	15 938,26	15 938,25	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 812,63	0,00	2 812,63	2 812,63	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 377 680,26	0,00	1 404 095,03	1 312 714,66	1 312 714,66	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 339 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 120,05	0,00	247 781,49	231 655,53	231 655,53	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	132 406,25	91 887,90	0,00	224 294,15	142 814,53	63,67%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 581,54	27 593,74	0,00	84 175,28	31 123,99	36,98%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 553,65	5 146,79	0,00	15 700,44	5 782,01	36,83%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 010,45	48 990,15	0,00	104 000,60	88 400,50	85,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	9 137,72	0,00	19 398,33	16 488,53	85,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	859,23	0,00	859,23	859,23	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160,27	0,00	160,27	160,27	100,00%
720			Informatyka	0,00	641 936,09	0,00	641 936,09	480 579,98	74,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	641 936,09	0,00	641 936,09	480 579,98	74,86%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	526 690,11	0,00	526 690,11	420 051,32	79,75%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.	0,00	97 333,37	0,00	97 333,37	50 974,68	52,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 176,45	0,00	17 176,45	8 995,54	52,37%
750			Administracja publiczna	31 055,73	23 544,15	0,00	54 599,88	51 856,22	94,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 055,73	23 544,15	0,00	54 599,88	51 856,22	94,97%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	1 669,07	0,00	2 418,76	86,65	3,58%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	294,53	0,00	426,84	15,29	3,58%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	21 580,55	0,00	51 754,28	51 754,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 089,38	0,00	1 089,38	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 089,38	0,00	1 089,38	0,00	0,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 089,38	0,00	1 089,38	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 684 824,90	129 177,07	50 741,20	1 763 260,77	1 528 973,00	86,71%
	80104		Przedszkola	1 527 657,40	61 666,13	29 338,15	1 559 985,38	1 325 697,61	84,98%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	42 449,95	0,00	197 437,09	142 704,40	72,28%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	6 446,78	0,00	106 446,78	88 620,02	83,25%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 769,40	0,00	12 769,40	12 628,45	98,90%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 286,30	0,00	15 759,59	610 526,71	495 772,91	81,20%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	0,00	13 578,56	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 088,51	0,00	0,00	117 088,51	108 385,48	92,57%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	0,00	0,00	515 716,89	477 586,35	92,61%
	80195		Pozostała działalność	157 167,50	67 510,94	21 403,05	203 275,39	203 275,39	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 708,42	25 711,84	685,51	64 734,75	64 734,75	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 671,58	3 063,67	80,65	7 654,60	7 654,60	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 915,13	35 680,46	19 487,03	117 108,56	117 108,56	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 872,37	3 054,97	1 149,86	13 777,48	13 777,48	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852			Pomoc społeczna	7 512,80	1 500,00	2 022,72	6 990,08	6 990,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 512,80	1 500,00	2 022,72	6 990,08	6 990,08	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 912,80	0,00	1 417,56	495,24	495,24	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	0,00	605,16	1 194,84	1 194,84	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	1 500,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 596,44	874 850,02	27 200,00	2 875 246,46	2 002 994,63	69,66%
	85395		Pozostała działalność	2 027 596,44	874 850,02	27 200,00	2 875 246,46	2 002 994,63	69,66%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 160,82	242 269,88	0,00	483 865,88	288 128,39	59,55%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	203 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 244,75	31 206,45	0,00	84 068,17	56 241,23	66,90%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 239,35	336 188,52	0,00	1 546 079,67	1 134 429,85	73,37%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	315 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	829 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	91 028,15	18 282,22	0,00	114 683,02	95 339,92	83,13%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 290,00	4 795,00	0,00	50 545,00	40 601,00	80,33%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	274 321,16	232 770,62	27 200,00	567 723,76	370 741,88	65,30%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 438,58	9 337,33	0,00	28 280,96	17 512,36	61,92%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	879 287,81	616 956,97	505 846,14	990 398,64	807 035,07	81,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 287,81	616 956,97	505 846,14	990 398,64	807 035,07	81,49%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00	84 686,14	10 800,00	84 686,14	72 159,86	85,21%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 800,00	83 200,00	76 800,00	83 200,00	81 263,50	97,67%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 360,00	435 280,00	418 246,14	410 393,86	242 132,79	59,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 553,81	7 642,21	0,00	346 196,02	345 677,09	99,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 774,00	1 348,62	0,00	61 122,62	61 001,83	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 853,30	1 784 455,52	367 832,83	3 101 475,99	1 278 545,98	41,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 853,30	1 784 455,52	367 832,83	3 101 475,99	1 278 545,98	41,22%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	831 709,56	133 920,17	1 490 219,80	639 272,99	42,90%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	952 745,96	233 912,66	1 611 256,19	639 272,99	39,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 750,71	14 990,00	0,00	130 740,71	14 990,00	11,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 704,74	14 990,00	0,00	105 694,74	14 990,00	14,18%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 640,00	8 195,40	0,00	38 835,40	8 195,40	21,10%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 064,74	6 794,60	0,00	66 859,34	6 794,60	10,16%
	92116		Biblioteki	25 045,97	0,00	0,00	25 045,97	0,00	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze	25 045,97	0,00	0,00	25 045,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
			RAZEM	10 111 534,65	4 375 137,99	2 605 519,41	11 881 153,23	8 283 373,96	69,72%

- WYKAZ UDZIELONYCH W 2022 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1	600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	"Publiczny transport zbiorowy"	Umowa PiF.3032.II.1.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.	59 351,00	59 262,02
2	600	60013	1612	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie	zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	Umowa z dnia 14-03-2022 Nr ID-III.042.18.2022	528 000,00	405 473,40
3	600	60014	1610	6300	Powiat Wąbrzeski	Powiatowi Wąbrzeskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680”	Umowa PiF.3032.II.3.2022 z dnia 15 lutego 2022	149 052,18	149 052,18
4	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa WCF-I.433.UE.299/2017	736,16	558,44
5	750	75075	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.	51 754,38	184,50
6	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy	Aneks nr 5 do porozumienia Nr SZ-I-O.41.229.2016 z dnia 10 lutego 2022 r.	250,00	231,25
7	853	85311	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej	Umowa PiF.3032.II.4.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	3 000,00	2 999,60
8	900	90013	1200	2310	Gmina Miasto Grudziądz	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Umowa Nr 2/2022 z dnia 01-03-2022	22 797,00	16 578,54

9	900	90095	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie	Umowa PiF.3032.II.2.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.	800,00	799,96
10	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	108 103,66	108 077,46
11	921	92116	1612	6280	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Kultura w zasięgu 2.0	dotacja celowa	25 045,97	0
Ogółem								948 890,35	618 561,35

- WYKAZ UDZIELONYCH W 2022 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1	010	01009	1200	2830	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy	Dofinansowanie do konserwacji rowu w Płużnicy	Umowa 11/GWSiUK/2022	19 000,00	19 000,00
2	010	01009	1200	2830	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy	Dofinansowanie do konserwacji rowu w Wieldządzu	Umowa 12/GWSiUK/2022	17 000,00	17 000,00
3.	750	75023	1200	2900	Związek Gmin Wiejskich	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	Uchwała RG	2 100,00	2 089,22
4.	754	75412	1202	2829	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy	Dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek OSP"	Umowa Nr PiF.3032.III.2.2022 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	1 089,38	0,00
5.	754	75495	1200	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 4/2021 z dnia 1 marca 2022 r.	12 000,00	12 000,00
6.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r.	46 300,00	46 300,00

7.	852	85295	1200	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.	21 500,00	14 813,25
8.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	"Nowe Szanse - wracamy na rynek pracy II"	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Nowe Szanse - wracamy na rynek pracy II"z dnia 19.10.2018r.	385 210,28	302 393,27
9.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Kluby seniora bis	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	1 068 796,04	739 963,23
10.	853	85395	1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Kluby seniora bis	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	105 100,16	85 757,06
11.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe" z dnia 17 czerwca 2021 r.	92 073,25	92 073,35

12.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe" z dnia 17 czerwca 2021 r.	7 582,86	7 582,86
13.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Dofinansowanie wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków zewnętrznych - Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica	Umowa nr 5/2022	2 000,00	2 000,00
14.	855	85516	1201	2827	Stowarzyszenie Nowoczesność i Edukacja Rozwój Współpraca w Nowej Wsi Królewskiej	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców" z dnia 26 września 2019 r.	4 800,00	4 800,00
15.	921	92120	1200	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Nowej Wsi Królewskiej	Parafia Rzymskokatolicka w Nowej Wsi Królewskiej- dotacja prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiego kościoła	Umowa nr PiF 3032.III.1.2022 z dnia 1 -04-2022	20 000,00	20 000,00
16.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy - Wsparcie gminnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2022 z dnia 1 marca 2022 r.	38 750,00	38 750,00
17.	754	75411	1600	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie zakupu samochodu	Porozumienie z dnia 20 maja 2022r.	5 000,00	5 000,00
	Ogółem							1 848 301,97	1 371 433,02

- Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
750			Administracja publiczna	68 197,95	68 197,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 197,95	68 197,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 197,95	68 197,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 676,06	37 056,95	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 676,06	37 056,95	98,36%
		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	37 676,06	37 056,95	98,36%
852			Pomoc społeczna	575 296,92	574 930,40	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,30	500,78	57,74%
		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	867,30	500,78	57,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	555 993,62	555 993,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 993,62	555 993,62	100,00%
855			Rodzina	4 715 091,97	4 702 105,87	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 274,00	2 546 328,27	99,49%
		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	2 559 274,00	2 546 328,27	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,97	600,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,97	600,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 077,00	50 038,27	99,92%
		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	50 077,00	50 038,27	99,92%
			Razem	6 471 660,06	6 457 688,33	99,78%

- Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Płużnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 074 440,16	1 074 440,16	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 026,71	1 059 026,71	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 413,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	836,40	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	24,14	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 053 372,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	380,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 413,45	15 413,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 771,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 195,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	297,73	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	148,50	-
750				Administracja publiczna	66 467,00	66 467,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 467,00	66 467,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 867,00	65 867,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 391,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 260,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 939,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 275,78	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	957,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	957,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	957,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	717,00	-
801				Oświata i wychowanie	37 356,44	36 737,33	98,34%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 356,44	36 737,33	98,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 356,44	36 737,33	98,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	373,01	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	36 364,32	-
852				Pomoc społeczna	575 296,92	574 930,40	99,94%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	867,30	500,78	57,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,01	9,82	57,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,29	490,96	57,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	490,96	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	36,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	33,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 400,00	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	16 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	555 993,62	555 993,62	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 211,29	3 211,29	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	823,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 918,94	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	469,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	545 091,78	545 091,78	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	545 091,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 690,55	7 690,55	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 426,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 106,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	157,45	-
855				Rodzina	4 715 091,97	4 702 105,87	99,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 105 140,00	2 105 138,36	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,63	6,63	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 098 193,04	2 098 191,40	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 098 191,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 940,33	6 940,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 422,18	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 377,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	998,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	142,09	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 274,00	2 546 328,27	99,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 344,48	20 344,48	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 516,64	-
			4260	Zakup energii	-	825,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 299,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	258,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 126,38	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	317,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 291 293,52	2 278 554,78	99,44%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 278 554,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 636,00	247 429,01	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 834,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 401,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	202 128,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 064,59	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	600,97	600,97	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238,95	238,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	38,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362,02	362,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	305,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4,58	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 077,00	50 038,27	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 077,00	50 038,27	99,92%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	50 038,27	-
				Razem	6 469 609,49	6 455 637,76	99,78%

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	25 500,00	69 820,81	273,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00	69 806,81	273,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	52 352,14	337,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 953,80	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	-
			Razem	28 800,00	69 820,81	242,43%

- Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%
			Razem	1 289 739,00	1 557 872,00	1 654 353,67	106,19%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	79,17%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	79,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	1 490 620,00	1 167 206,20	78,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	839,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 458,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	306,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	639,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 496,67	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 266,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	67 002,00	66 214,10	98,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 679,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 676,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 501,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 356,24	-
				Razem	1 289 739,00	1 557 872,00	1 233 420,30	79,17%

- Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	148 440,89	148 440,89	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	148 440,89	148 440,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	40 808,14	40 808,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 632,75	107 632,75	100,00%
			Razem	110 000,00	148 440,89	148 440,89	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	185 690,15	125 534,92	67,60%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 570,00	31,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 570,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	171 971,09	116 484,64	67,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	80 321,09	44 618,39	55,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 361,50	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 040,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 215,98	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	65 550,00	46 531,25	70,99%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	231,25	-
			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	-	-	46 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	26 100,00	25 335,00	97,07%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 335,00	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	8 719,06	7 480,28	85,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 719,06	7 480,28	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 521,50	
			4300	Zakup usług pozostałych			4 958,78	
				Razem	110 000,00	185 690,15	125 534,92	67,60%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 514,81	87,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 514,81	87,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 514,81	87,87%
			Razem	4 000,00	3 514,81	87,87%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 570,68	85,69%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 570,68	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 570,68	
			4270	Zakup usług remontowych		1 436,58	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 134,10	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	944,13	94,41%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	944,13	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	944,13	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		944,13	
				Razem	4 000,00	3 514,81	87,87%

- Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%

- Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	749,69	3 404,10	0,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,69	3 404,10	0,00	0%
		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	749,69	3 404,10	0,00	0%
			Razem	749,69	3 404,10	0,00	0%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	556 349,30	677 052,18	554 525,58	81,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	528 000,00	405 473,40	76,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 349,30	149 052,18	149 052,18	100%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	149 052,18	149 052,18	100%
750			Administracja publiczna	31 055,73	54 599,88	51 856,22	94,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 055,73	54 599,88	51 856,22	94,97%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	749,69	2 418,76	86,65	3,58%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132,31	426,84	15,29	3,58%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 173,73	51 754,28	51 754,28	100%
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	231,25	92,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	231,25	92,5%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250,00	250,00	231,25	92,5%
			Razem	587 655,03	731 902,06	606 613,05	82,88%

- ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W ROKU 2022 W PODATKACH i OPŁATACH

Tabela 36: Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	85 724,27	67 158,62	78,34%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	0,94	0,94	100,00%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	37 162,23	42 459,79	114,26%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 301,75	1 904,44	82,74%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 594,58	519,98	32,61%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	8,00	55,00	687,50%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	1,00	100,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	344,00	344,00	100,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	146 278,37	162 832,09	111,32%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	97 092,60	79 097,09	81,47%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	118,90	138,90	116,82%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	38 676,99	37 107,29	95,94%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	107 300,63	88 248,73	82,24%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 016,68	170 071,17	125,04%
RAZEM:			652 620,94	649 939,04	99,59%

* bez odsetek

- Stan mienia komunalnego Gminy

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	225,5223ha	3 467 781,22	499 776,01	720 790,54	220,8358ha	3 246 766,69
2.	BUDYNKI i OBIEKTY INŻ.. OGÓŁEM		90 557 033,96	13 835 750,46	0,00		104 392 784,42
2.1	Budynki		34 841 087,31	8 559 672,85	0,00		43 400 760,16
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 943 555,09	0,00	0,00	7szt.	6 943 555,09
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	680 013,25	13 999,99	0,00	3szt	694 013,24
	budynki poszkolne (Płąchawy)	1 szt.	2 178 815,57	6 851,00	0,00	1szt	2 185 666,57
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	0,00	18 lokali	1 078 425,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	21 lokali	4 454 957,42	0,00	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)	2 szt.	2 542 346,99	0,00	0,00	2 szt	2 542 346,99
	żłobek gminny	1szt.	2 781 463,16	0,00	0,00	1szt	2 781 463,16
	przedszkole gminne		0,00	8 498 591,32	0,00	1szt.	8 498 591,32
	budynki świetlic,remiz, były budynek weterynarii itp.	25 szt.	8 820 899,77	40 230,54	0,00	25 szt	8 861 130,31
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 132 871,92	0,00	0,00	1 szt	1 132 871,92
	budynki hydrofornii	2 szt.	3 241 286,16	0,00	0,00	2 szt	3 241 286,16
	wiaty autobusowe	13 szt.	67 278,41	0,00	0,00	13 szt.	67 278,41
	budynki w Nowej Wsi Królewskiej (SKR)	4szt.	919 174,00	0,00	0,00	4 szt.	919 174,00
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	0,00	0,00	0,00	2szt	0,00

2.2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		55 715 946,65	5 276 077,61	0,00		60 992 024,26
	w tym:						
	Sieć wodociągowa	195,981 km	4 011 183,54	0,00	0,00	195,981km	4 011 183,54
	Sieć kanalizacyjna	77,295 km	9 759 300,75	0,00	0,00	77,295 km	9 759 300,75
	infrastruktura turystyczna,pomosty	2 szt	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt	1 011 170,78
	Drogi	98,491km	26 024 679,09	5 219 028,61	0,00	98,491 km	31 243 707,70
	Place zabaw boiska sportowe	35 szt.	3 906 870,61	11 549,00	0,00	35 szt	3 918 419,61
	Płużnicki Park Inwestycyjny	1 szt	10 971 915,88	45 500,00	0,00	1 szt	11 017 415,88
	obiekty (SKR)	2szt.	30 826,00	0,00	0,00	2 szt.	30 826,00
3	Agregaty prądotwórcze, Gr 3	1 szt.	20 725,42	0,00	0,00	1 szt	20 725,42
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		4 218 242,83	1 467 949,96	3 099,60		5 683 093,19
	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		785 792,26	84 052,66	0,00		869 844,92
	Przydomowe oczyszczalnie, OZE, itp. (gr. 6)		3 432 450,57	1 383 897,30	3 099,60	149 szt POŚ	4 813 248,27
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie GR 8		2 701 282,64	1 150 402,74	17 351,85		3 834 333,53
6	Środki transportowe	17 szt.	1 324 628,31	50 000,00		18 szt	1 374 628,31
7	Wartości niematerialne i prawne		305 054,08	79 413,50	2 767,50		381 700,08
	OGÓŁEM		102 594 748,46	17 083 292,67	744 009,49		118 934 031,64

Sporządziła:Agnieszka Mądrzejewska

- Wnioski o dofinansowanie złożone przez gminę

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	10 950 000,00 Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	Przyznana dotacja: 4 990 000,00
Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR	2 000 000,00 zł Konkurs nie został rozstrzygnięty.
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR	5 000 000,00 zł Konkurs nie został rozstrzygnięty
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 444 397,00 zł Konkurs nie został rozstrzygnięty
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2022”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 256.000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Płużnica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	111 651,00 Konkurs nie został rozstrzygnięty
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski z środków Funduszu Solidarnościowego	Wnioskowane dofinansowanie: 66.300,00 Otrzymane dofinansowanie: 38.000,00
Stypendia szkolne i zasiłki na rok 2022	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 24.600,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 19.127,00
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 867,30

- Wnioski o dofinansowanie złożone w partnerstwie z Gminą Płużnica

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
eko-Załoga Lider Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica	Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny	Wnioskowana dotacja: 27985,57 EUR 117 539,39 zł

Płużnica, 27 stycznia 2023 r .

Informacja
Z Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za 2022 rok

URZĄD GMINY
w Płużnicy
Wpł. 27. 01. 2023
L.dz. 312/2023

I. Przychody- plan 3.266.695,75 wykonanie 3.279.550,68 zł tj. 100,40%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Ogółem na plan 3.105.600,00 zł wykonano - 3.213.644,81 zł w tym:

a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi - 2.601.579,21 zł

b) Stomatologia wynosi - 323.662,49zł,

c) Poradnia K wynosi - 55.241,79zł,

d) Rehabilitacja wynosi - 233.161,32zł,

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem - 6,267

Wpływy z czynszu mieszkaniowego - na plan 4.680,00 zł wykonano - 4.680,12 zł,

2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym - na plan 1.000,00 zł wykonano - 0

3. Wpływy - odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 47.000,00 zł wykonano - 22.810,00zł

4. Dotacja – Budowa systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - na plan 38.415,75 zł wykonano 38.415,75 zł

II. Wydatki na plan 3.640.775,00 zł wykonano 3.492.589,46 zł tj. 95,93%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych - 2.404.736,07 zł,
- sprzątanie obiektów - 68.200,00zł,
- energia elektryczna - 21.939,05zł,
- badania laboratoryjne - 210.254,46zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 360.041,11 zł,
- materiały, środki czystości -13.437,59 zł,
- zakup druków, recept - 7.511,61zł,
- zakup środków medycznych - strzykawki, leki, materiały opatrunkowe - 18.778,58zł,

- zakup oleju opałowego, węgla - 69.311.02zł,

- woda i ścieki - 14.833,57zł,

- obsługa BHP, badania pracowników - 6.199,20zł,

- pozostałe wydatki - opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer – 61.175,24 zł,

- podatek od nieruchomości - 13.880,00 zł,

- rozmowy telefoniczne, Internet - 11.648,30 zł,

- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków - 9.933,00zł,

- wywóz odpadów medycznych - 3.022,00 zł,

- serwis kotłowni olejowych - 2.730,60zł,

- zakup szczepionek - 28.643,28zł,

- odpady komunalne - 11.669,20zł,

- naprawa sprzętu medycznego - 2.088,78 zł,

- umowa zlecenie rehabilitacja palenie w c.o.soprzatanie - 66.181,40 zł

- zakup serwera i osprzętu - 41.180,40 zł

- Budowa systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - 45.195,00 zł

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r .

1. Należności na dzień 31 grudnia 2022r . wynoszą 1.158.330,65zł, i obejmują:

a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc grudzień 2022 r . za wykonane usługi medyczne, termin płatności 25 stycznia 2023 r . kwota- 273.172,31zł,

b) Stan środki na rachunku bankowego - 885.158,34zł

2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r . wynoszą 230.862,12 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług - rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki - w kwocie 230.862,12zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za rok 2022r zamknęło się strata w kwocie 213.038,78 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pluźnicy
Jacek Gbiorczyk

Płużnica, dnia 17 stycznia 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022

Wpływy ogółem w 2022r.:	**110 660,21**
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2022r. wyniosła:	108 077,46
Wpływ dotacji ze Srodków Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych:	2 424,00
Kapitalizacja odsetek:	158,75
Zrealizowane wydatki w 2022r.:	**110 660,21**
1. Wynagrodzenia:	**68 182,05**
- umowa o pracę	68 182,05
2. Pochodne od wynagrodzeń:	**13 634,11**
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 906,05
- składki na Fundusz Pracy	1 626,90
- wpłaty pracodawcy na PPK	101,16
3. Wydatki rzeczowe:	**27 785,41**
- prasa	1 039,90
- książki	6 676,77
- zakup wody dla pracowników w związku z panującymi upałami	32,28
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2022r.	81,00
- przegląd gaśnic	12,00
- wysyłka	22,99
- odpis na ZFŚS	2 006,65
- udział w szkoleniu	581,16
- artykuły biurowe	434,26
- abonament za dostęp do sieci Internet	504,00
- doładowanie karty do telefonu	100,00
- ubezpieczenie majątku	194,00
- środki czystości	505,60
- kalendarz biurkowy + dziennik korespondencji	31,19
- telewizor + uchwyt	3 118,99
- pakiet OFFICE 2021	425,00
- RODO	2 509,20
- międzykulturowe karty do u8kładania	22,34
- książka "Plan kont z komentarzem"	238,00
- abonament MAK+	605,16
- kwiaty (udział w wystawie, jubileusz pracownika, spotkanie autorskie, otwarcie przedszkola)	245,99
- badania okresowe	100,00
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego	74,63
- drzewko świąteczne + świeca	37,97
- preparat do udrażniania rur	9,99
- dostęp do platformy z e-book	1 404,90
- opieka autorska RADIX	4 463,67
- wykonanie pieczątki	123,00
- dostęp do serwisu budżetowego i programu druki GOFIN	896,00
- podróże służbowe	694,54
- zakup środków żytwności na spotkania z czytelnikami	244,23
4. Zwrot dotacji za 2021 r. do Biblioteki Narodowej	**1 058,64**

Na dzień 31.12.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy nie występują należności. Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1,57 zł tytułem odsetek jakie naliczył bank od momentu otrzymania dotacji do czasu realizacji zapłaty za zakup nowości wydawniczych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **0,00 zł.** (saldo zgodne z WB nr 90 z dnia 28.12.2022 r.)

W 2022 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.424,00 zł.**

W okresie styczeń - grudzień 2022 roku zakupiono 246 vol. książek w tym z dotacji 83 vol.

Małgorzata Heród
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Heród
Data: 2023.01.17 14:27:09

Izabela Niedbała
Elektronicznie podpisany przez Izabela Niedbała
Data: 2023.01.18 10:35:52 +01'00'