



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2445

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-05 13:56:00



ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 53 743 102,67 zł, wykonanie **51 296 288,91 zł** tj. 95,45%.

2. Dochody bieżące: plan 48 570 511,81 zł, wykonanie **47 874 062,81 zł** tj. 98,36%.

3. Dochody majątkowe: plan 5 072 590,86 zł, wykonanie **3 422 226,10 zł** tj. 67,47%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 56 986 888,91 zł, wykonanie **51 411 244,10 zł** tj. 90,22%.

2. Wydatki bieżące: plan 47 318 552,72 zł, wykonanie **42 807 748,03 zł** tj. 90,47%.

3. Wydatki majątkowe: plan 9 668 336,19 zł, wykonanie **8 603 496,07 zł** tj. 88,99%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 3 243 786,24 zł, wykonanie – deficyt **114 955,19 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2022 r.

Spis treści

- 1. WPROWADZENIE**
- 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2022 ROK**
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.7.3. Dział 600 – transport i łączność
 - 2.7.4. Dział 630 – turystyka
 - 2.7.5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.6. Dział 710 – działalność usługowa
 - 2.7.7. Dział 750 – administracja publiczna
 - 2.7.8. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – obsługa długu publicznego
 - 2.7.11. Dział 758 – różne rozliczenia
 - 2.7.12. Dział 801 – oświata i wychowanie
 - 2.7.13. Dział 851 – ochrona zdrowia
 - 2.7.14. Dział 852 – pomoc społeczna
 - 2.7.15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.7.16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.7.17. Dział 855 – rodzina
 - 2.7.18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.7.19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.7.20. Dział 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 - 2.7.21. Dział 926 – kultura fizyczna
 - 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.9. Przychody
 - 2.10. Rozchody
- 3. DANE TABELARYCZNE**
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.21. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
- 3.23. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
- 3.24. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XXVIII/308/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dragacz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XXVIII/308/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 528 294,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 198 273,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 371 378,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 701 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 669 978,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dragacz 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 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dragacz, 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	Uchwała Nr XXIX/317/22	0,00	0,00	129 800,00	0,00	160 200,00	30 400,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2022	2 295,70	0,00	2 900,70	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXX/326/22	1 516 882,00	1 111 984,04	779 915,64	90 037,00	955 980,68	671 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2022	2 700,00	0,00	3 898,02	1 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2022	146 685,38	25 750,00	161 935,38	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 25/2022	356 900,00	53 572,00	330 900,00	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Informacja	0,00	0,00	195 893,93	195 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2022	530 570,73	0,00	530 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXI/336/22	871 874,65	225 900,00	2 850 646,87	2 217 144,00	0,00	12 471,78	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 35/2022	593 251,00	0,00	607 521,01	14 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 45/2022	19 689,88	900,00	19 689,88	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 48/2022	113 789,24	0,00	118 293,74	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 54/2022	21 967,00	0,00	26 489,74	4 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXIII/358/22	346 299,73	20 500,00	1 335 918,90	773 192,90	390 926,27	154 000,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 59	104,89	0,00	2 708,10	2 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 64/2022	171 564,00	0,00	194 159,50	22 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 72/2022	1 017,79	0,00	101 386,79	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 81/2022	454 135,81	0,00	458 163,41	4 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Notatka służbowa	0,00	0,00	20 960,46	20 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXV/378/22	4 427 846,26	230 529,44	4 041 644,80	256 812,48	0,00	412 484,50	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 88/2022	56 762,00	0,00	97 762,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 94/2022	8 000,00	0,00	35 932,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 96/2022	3 299,00	0,00	26 899,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 103/2022	822 709,17	0,00	976 419,17	153 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXXVI/380/22	3 952 373,41	1 463 335,00	1 032 949,87	83 412,87	76 498,59	1 616 000,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 106/2022	922,00	261,00	1 422,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 107/2022	0,00	0,00	10 497,23	10 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXXVII/395/22	3 556 010,00	3 556 010,00	3 577 091,00	3 556 691,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 114/2022	277 710,77	98 270,43	301 195,37	121 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 117/2022	500 726,82	22 319,00	528 491,15	50 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 120/2022	599 878,31	0,00	624 508,61	24 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XXXVIII/406/22	1 462 978,74	1 226 224,37	1 201 542,37	3 104 430,00	0,00	2 139 642,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 124/2022	10 678,10	585 055,31	39 563,39	613 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 126/2022	17,41	0,00	8 017,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Uchwała Nr XXXIX//411/22	1 005 778,69	0,00	1 011 578,69	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 835 418,48	8 620 610,59	21 437 266,86	11 648 651,71	1 609 805,54	5 035 998,28	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 214 807,89 zł do kwoty 53 743 102,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 788 615,15 zł do kwoty 56 986 888,91 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 426 192,74 zł do kwoty 3 945 186,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 243 786,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

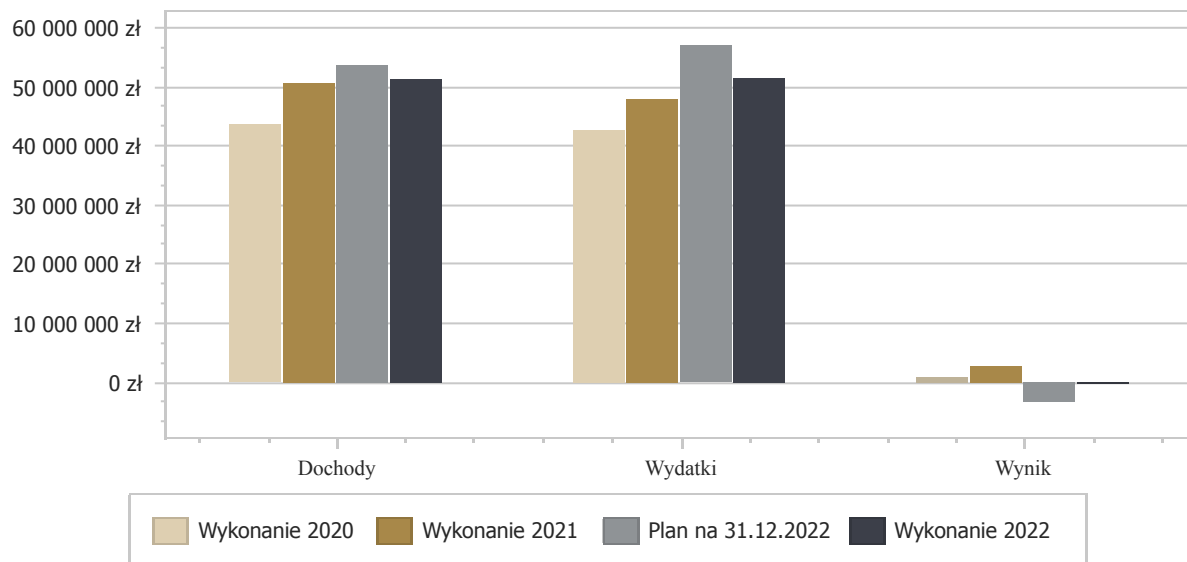
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 528 294,78	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%
Wydatki	47 198 273,76	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%
Wynik	-6 669 978,98	-3 243 786,24	-114 955,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 407,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62 547,81 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 296 288,91 zł, a ich realizacja stanowiła 95,45% planu wynoszącego 53 743 102,67 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

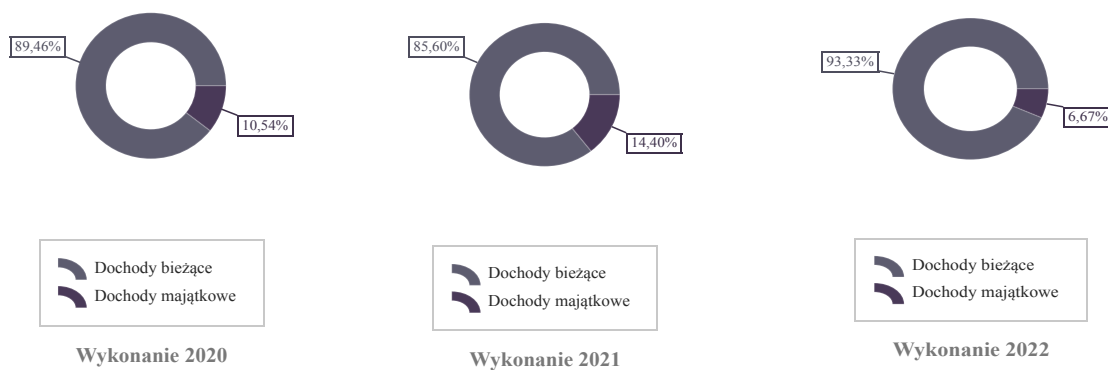
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 602 450,78	48 670 511,81	47 874 062,81	98,36%	93,33%
Dochody majątkowe	4 925 844,00	5 072 590,86	3 422 226,10	67,47%	6,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 528 294,78	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dragacz 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	10 875 503,20	14 022 818,10	14 577 338,72	103,95%	28,42%
758	Różne rozliczenia	11 127 402,00	11 721 590,16	11 728 542,94	100,06%	22,86%
855	Rodzina	5 516 410,00	7 032 596,10	6 987 729,44	99,36%	13,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 368 348,05	93,31%	8,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 436,00	3 674 544,00	2 935 328,31	79,88%	5,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	3 517 225,69	2 784 979,80	79,18%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00	2 028 197,93	1 974 286,17	97,34%	3,85%
852	Pomoc społeczna	723 340,00	1 608 099,76	1 595 561,63	99,22%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 413 057,58	1 360 425,58	1 284 149,55	94,39%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	936 726,00	1 206 962,89	946 681,66	78,44%	1,85%
600	Transport i łączność	977 136,00	1 059 063,00	890 500,64	84,08%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 084,00	1 046 152,86	521 171,51	49,82%	1,02%
750	Administracja publiczna	98 614,00	379 050,60	374 647,63	98,84%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%	0,30%

710	Działalność usługowa	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 747,00	77 218,12	67,89%	0,15%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	6 526,29	217,54%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		40 528 294,78	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%	100,00%

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



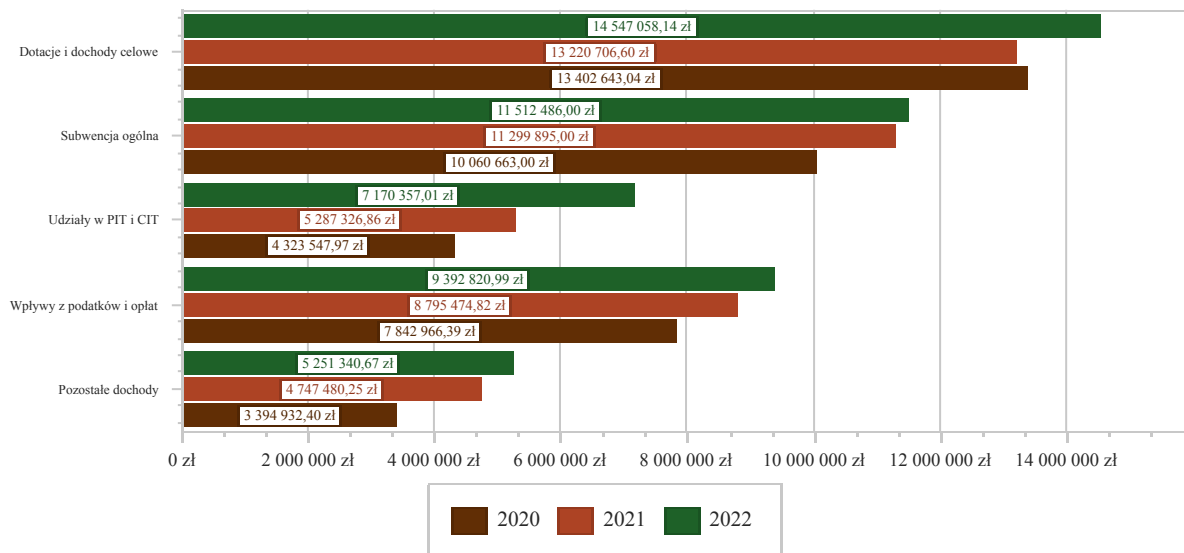
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 47 874 062,81 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 48 670 511,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

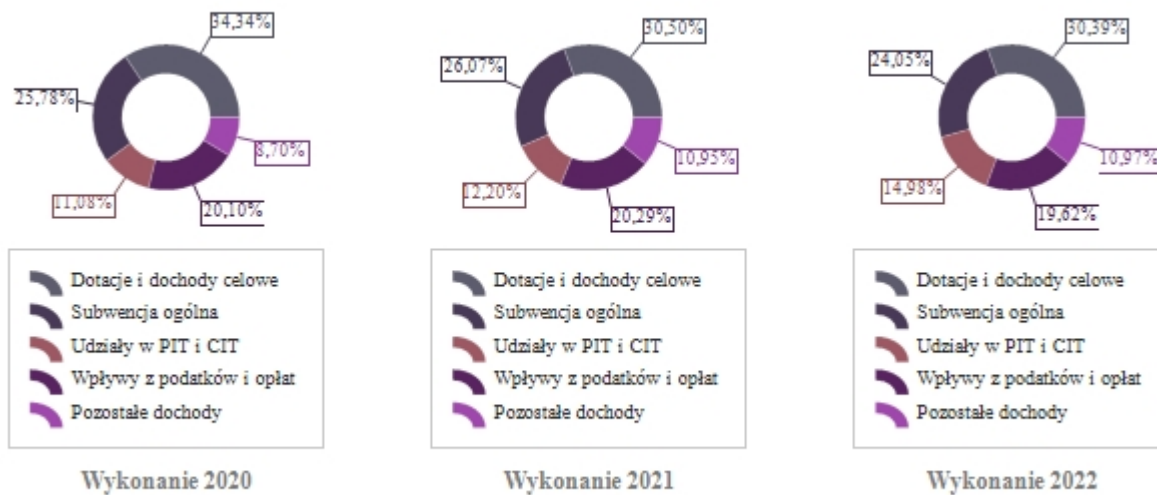
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 476 494,00	15 053 962,51	14 547 058,14	96,63%	30,39%
Subwencja ogólna	11 112 402,00	11 512 486,00	11 512 486,00	100,00%	24,05%
Udziały w PIT i CIT	4 281 940,00	7 170 358,57	7 170 357,01	100,00%	14,98%
Wpływy z podatków i opłat	9 398 401,78	8 970 315,11	9 392 820,99	104,71%	19,62%
Pozostałe dochody	4 333 213,00	5 963 389,62	5 251 340,67	88,06%	10,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 602 450,78	48 670 511,81	47 874 062,81	98,36%	100,00%

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



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

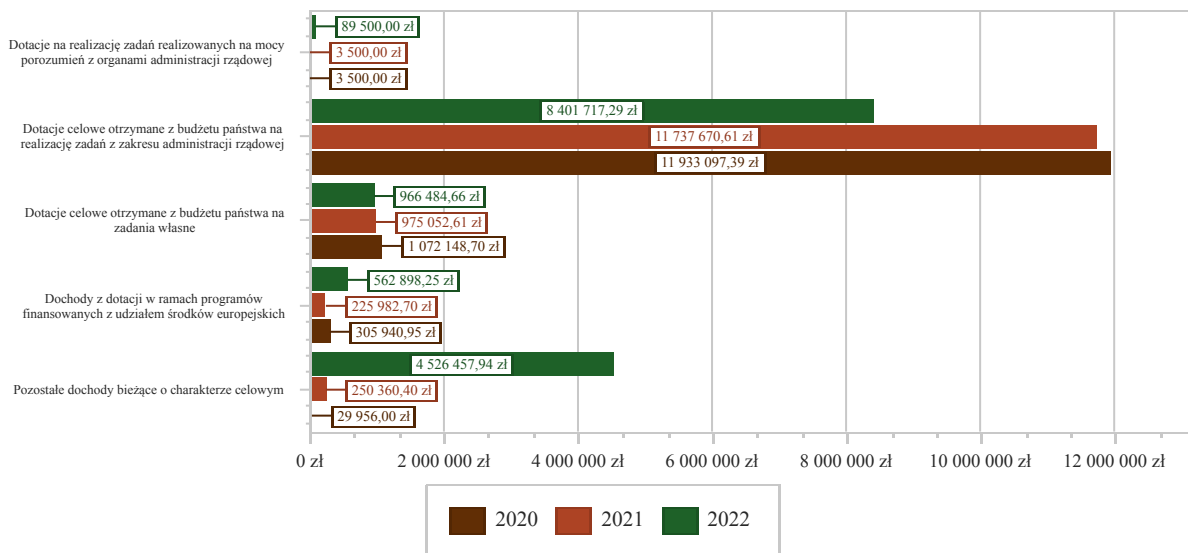


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 053 962,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 547 058,14 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 401 717,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 89 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 966 484,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 562 898,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 562 898,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 526 457,94 zł.

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



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

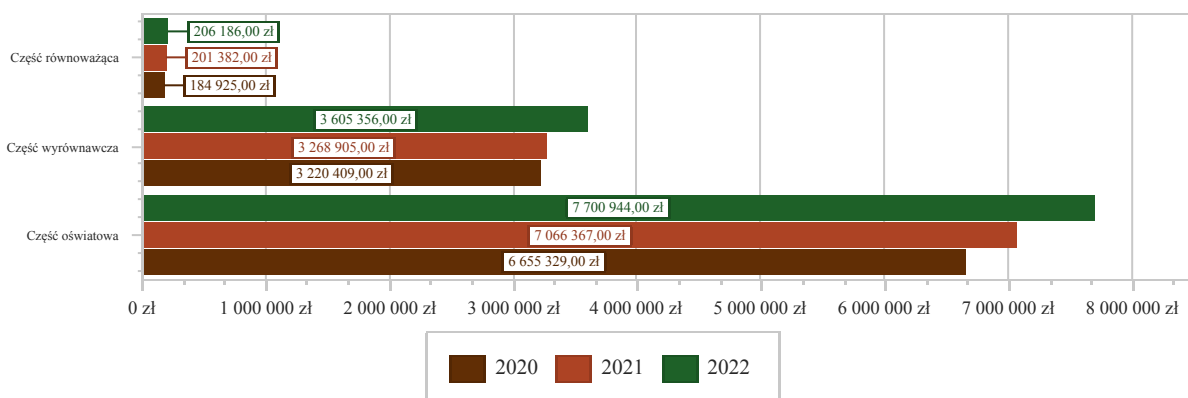
- Rodzina – 6 965 440,82 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 367 633,30 zł;
- Pomoc społeczna – 1 520 221,98 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 413 197,93 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 512 486,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 512 486,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 700 944,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 605 356,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 206 186,00 zł.

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

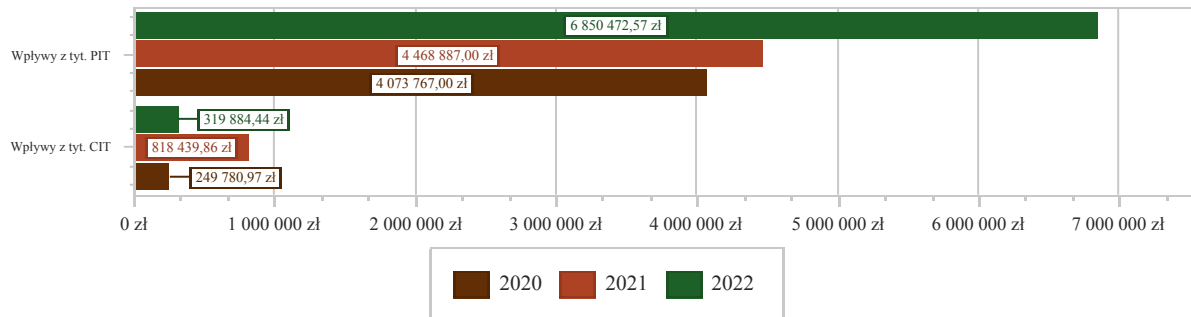


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 170 358,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 170 357,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 319 884,44 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 850 472,57 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 578 300,68 zł, co stanowi 107,71% realizacji planu wynoszącego 5 178 848,00 zł, w tym 4 008 183,48 zł od osób prawnych i 1 570 117,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 242 991,98 zł, w tym 123 571,00 zł od osób prawnych i 119 420,98 zł od osób fizycznych. W 2022 roku wysłano do podatników 153 upomnienia na kwotę 79 775,83 zł oraz sporządzono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 32 880,00 zł.

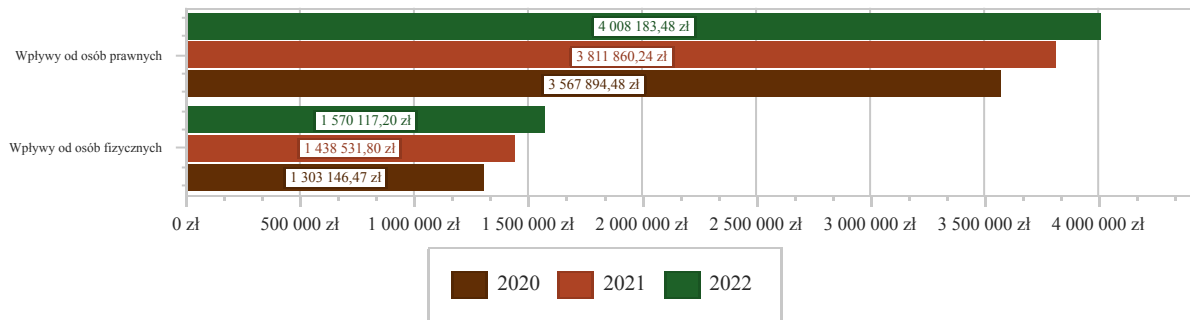
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 187 779,56 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń na podstawie uchwały Rady Gminy Dragacz nr XXVII/276/21 z dnia 23.11.2021 r. – 36 691,01 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 521,00 zł, w tym 21,00 zł IV raty podatku za 2021 r. Umorzenie dotyczyło podatku od osób fizycznych;
- rozłożenia na raty – 3.899,00 zł wraz z odsetkami 556,00zł, w tym: od osób fizycznych 1 748,00 zł z odsetkami 312,00 zł - podatek za lata 2018 – 2022 rozłożono na 18 rat; od osób prawnych 2 151,00 z odsetkami 312,00 – podatek za lata 2018 – 2022 rozłożono na 15 rat.

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



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 599 551,53 zł, co stanowi 107,48% realizacji planu wynoszącego 557 809,00 zł, w tym 21 740,00 zł od osób prawnych i 577 811,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 171,83 zł, w tym 9,60 zł od osób prawnych i 32 162,23 zł od osób fizycznych. W 2022 roku wysłano do podatników 215 upomnień na kwotę 102 423,15 zł oraz sporządzono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 24 226,90 zł.

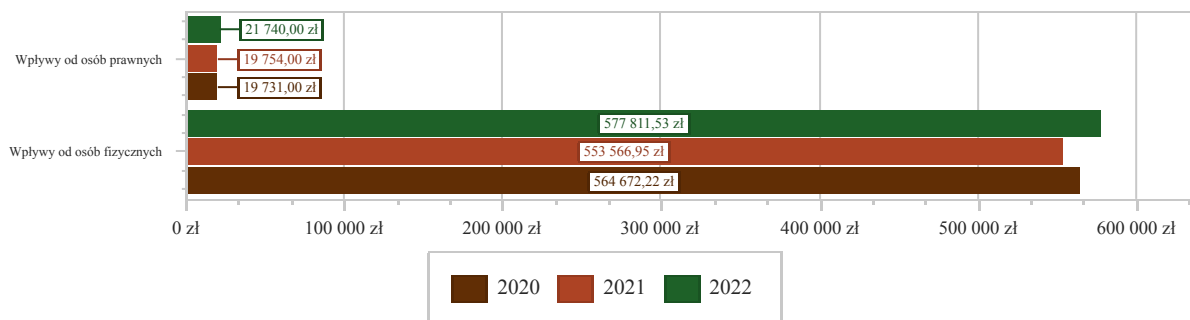
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 69 874,47 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 1 077,00 zł, w tym 219,00 zł IV raty podatku za 2021 r.

Wnioski dotyczyły należności podatkowych od osób fizycznych.

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



Podatek leśny

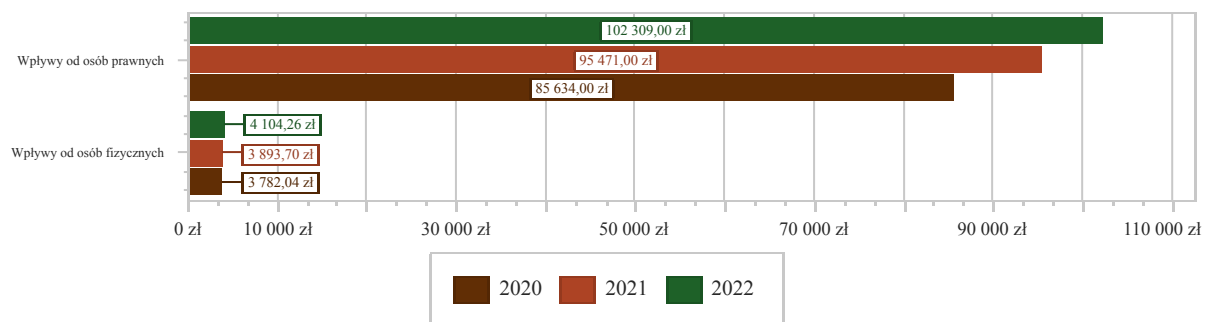
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 413,26 zł, co stanowi 106,94% realizacji planu wynoszącego 99 507,00 zł, w tym 102 309,00 zł od osób prawnych i 4 104,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 559,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 559,70 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 3,00 zł.

Wnioski dotyczyły należności podatkowych od osób fizycznych.

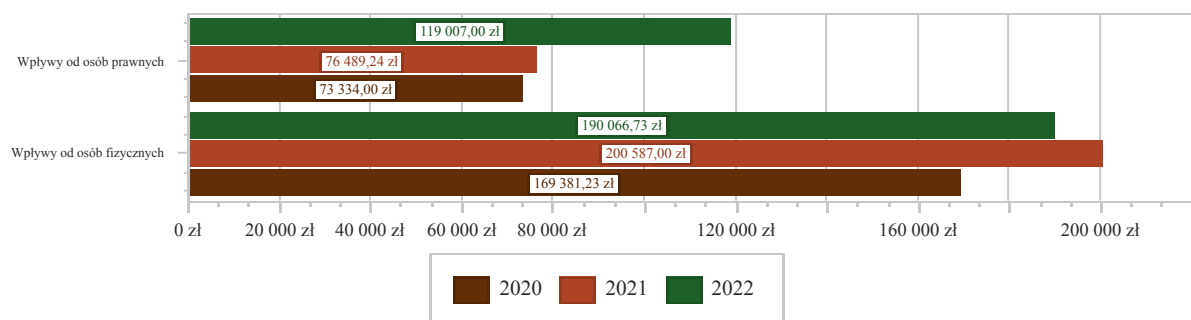
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 309 073,73 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu wynoszącego 285 550,00 zł, w tym 119 007,00 zł od osób prawnych i 190 066,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 120 981,54 zł, w tym 45 722,76 zł od osób prawnych i 75 258,78 zł od osób fizycznych. W 2022 roku sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 26 868,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 275 048,98 zł.

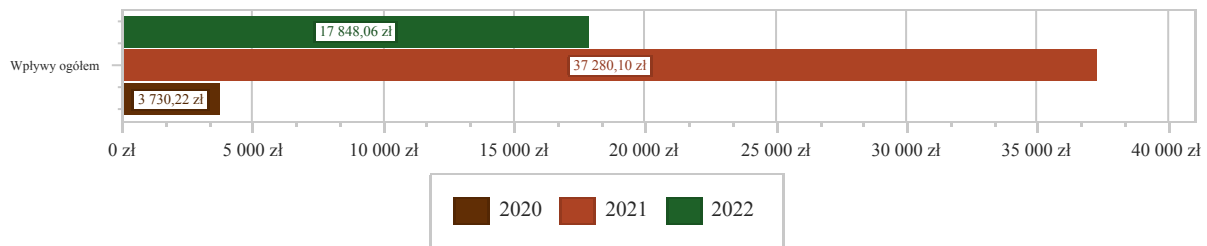
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 848,06 zł, co stanowi 111,55% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

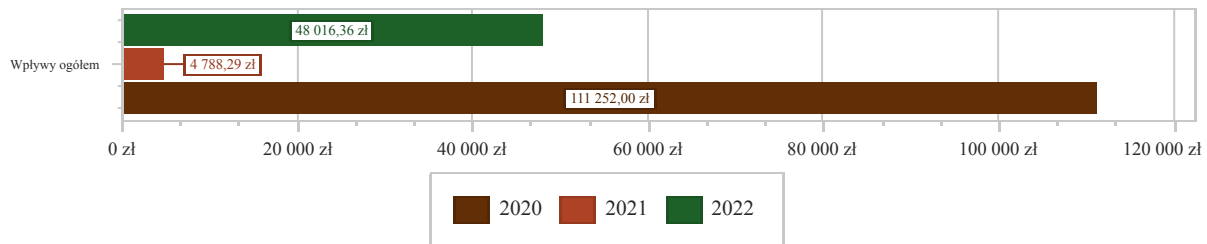


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 016,36 zł, co stanowi 129,77% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 989,03 zł.

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

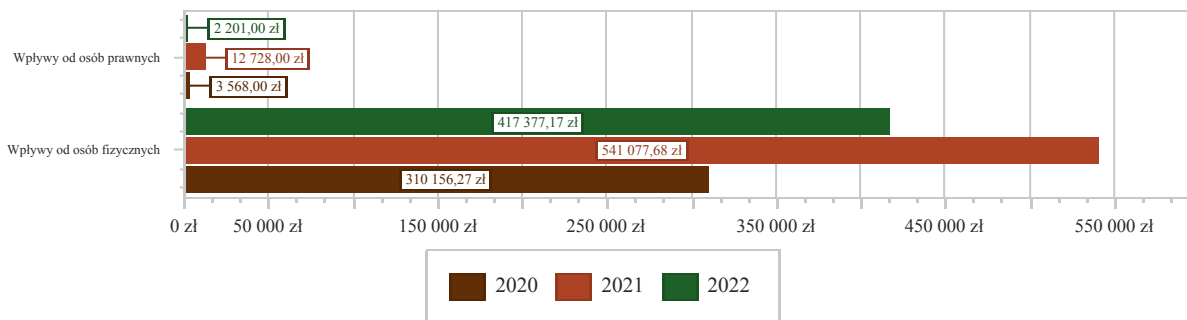


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 419 578,17 zł, co stanowi 115,59% realizacji planu wynoszącego 363 000,00 zł, w tym 2 201,00 zł od osób prawnych i 417 377,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 221,90 zł, w tym 343,00 zł od osób prawnych i 878,90 zł od osób fizycznych.

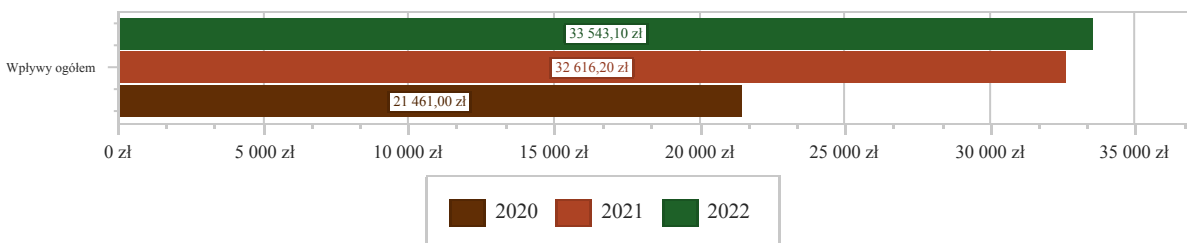
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 543,10 zł, co stanowi 124,23% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

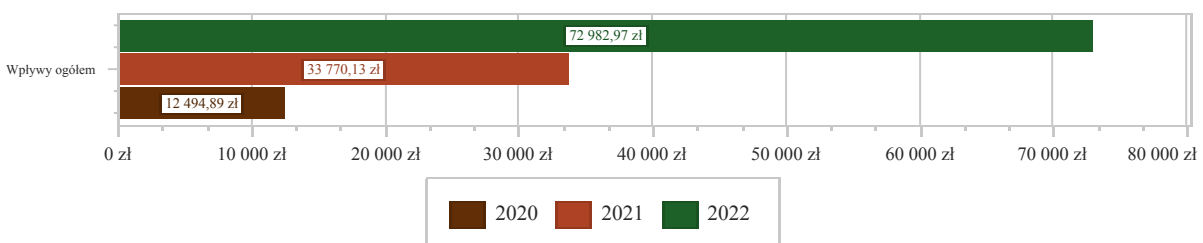
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 982,97 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 73 000,00 zł.

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



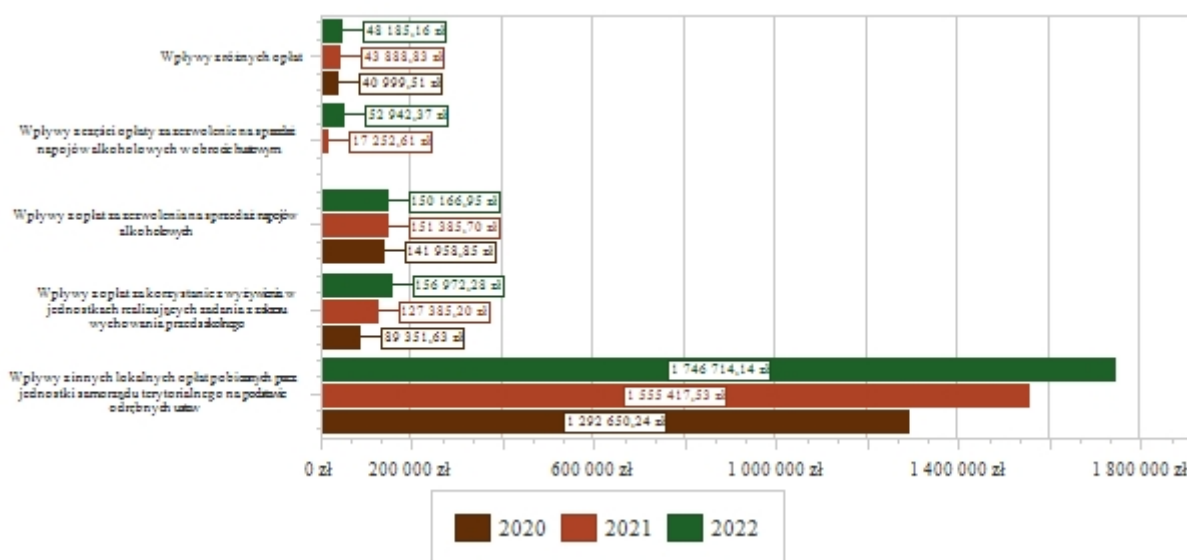
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 332 601,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 207 513,13 zł, co stanowi 94,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

- podstawie odrębnych ustaw) – 1 746 714,14 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 972,28 zł;
 - §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 150 166,95 zł;
 - §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 942,37 zł;
 - §069 (wpływy z różnych opłat) – 48 185,16 zł.

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



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, dotyczące zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy:

- rozłożenie na raty – 1 031,00 zł należność główna;
- odroczenia – 337,81 zł. opłatę odroczone do 31.07.2023 r. Należność została zapłacona, brak skutków udzielonych ulg na 31.12.2022 r.

W 2022 r. wystosowano 705 upomnień na kwotę 153 454,20 zł. Wystawiono i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Grudziądzu łącznie 400 tytułów wykonawczych na kwotę 86 768,70 zł. Należności pobrane przez urząd skarbowy oraz komornika sądowego to 35 543,93 zł (należność główna – 30 624,51 zł, koszty upomnienia – 1 852,43 zł, odsetki – 3 066,99 zł).

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

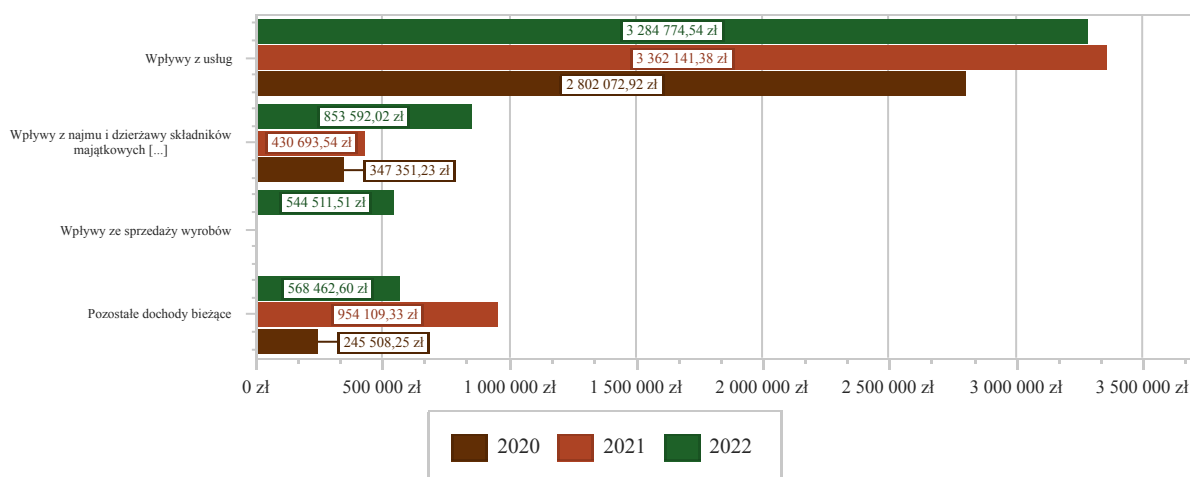
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 963 389,62 zł. Plan został wykonany w kwocie

5 251 340,67 zł, co stanowi 88,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 284 774,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 1 133 039,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 008 662,90 zł;
 - Dostarczanie wody – 788 216,23 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 272 790,61 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 53 052,16 zł;
 - Inne – 29 013,39 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 853 592,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 506 661,92 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 316 410,10 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 323,63 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 526,29 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 354,00 zł;
 - Inne – 3 316,08 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 544 511,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 544 511,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 343 106,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78 656,05 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 43 018,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 040,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 322,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 131,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 822,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 165,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 200,00 zł.

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



Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą:

- z tytułu sprzedaży wody 100 560,59 zł, zaległości 87 576,66 zł, nadpłaty 3 489,66 zł. Odsetki od

niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2022 r. w kwocie 27 144,81 zł, w tym zaległości 27 144,81 zł.

- z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 102 981,28 zł, w tym zaległości 54 209,95 zł, nadpłaty 403,12 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2022 r. w kwocie 14 512,45 zł, w tym zaległości 14 512,45 zł.

W ramach prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2022 r. wystosował 327 upomnień w formie wiadomości SMS oraz e-mail i 40 upomnień przesłanych drogą pocztową na 144 645,36 zł. i 20 wezwań do zapłaty.

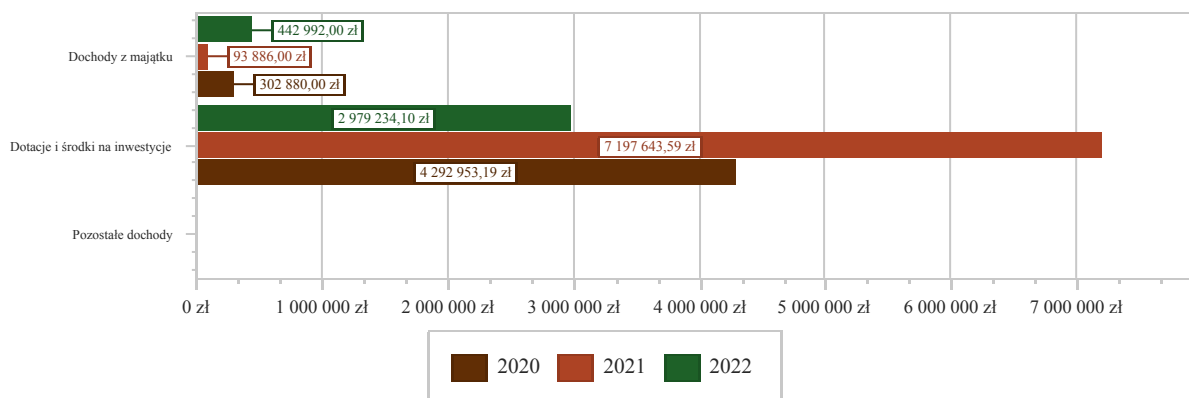
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 422 226,10 zł, tj. w 67,47% w stosunku do planu wynoszącego 5 072 590,86 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 Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 839 100,00	453 045,00	442 992,00	97,78%	12,94%
Dotacje i środki na inwestycje	3 086 744,00	4 619 545,86	2 979 234,10	64,49%	87,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 925 844,00	5 072 590,86	3 422 226,10	67,47%	100,00%

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



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



2.5.1. Dochody z majątku

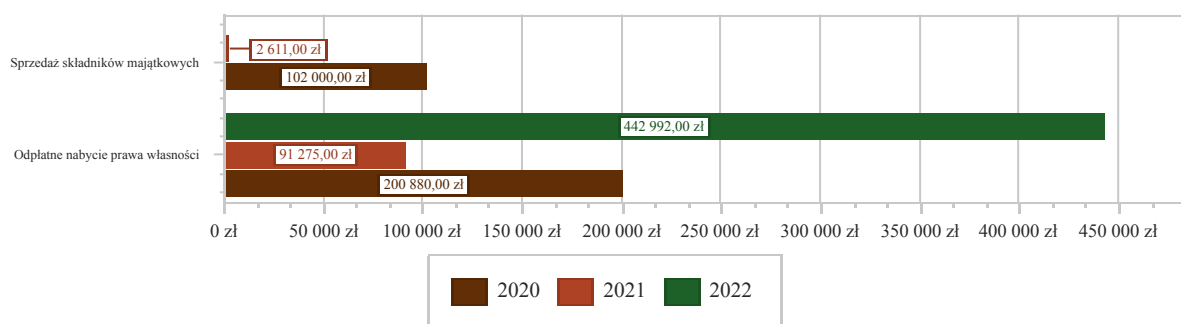
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 453 045,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 442 992,00 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 442 992,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż gruntów na poziomie 375 765,00 zł, zrealizowano sprzedaż 7 działek na kwotę 442 992,00 zł (sprzedane działki: 86/14 obr. Michale, 75/9 obr. Michale; 83/4 obr. Michale; 83/5 obr. Michale; 19/2 obr. Nowe Marzy; 253/38 obr. Dragacz; 561/2 obr. Grupa).

Zaplanowano również sprzedaż udziału we własności mieszkania otrzymanego w spadku po mieszkańcu Gminy (wraz z długami). Z uwagi na długie terminy dokonania zmian w księdze wieczystej sprzedaż nie doszła do skutku. Planuje się dokonać sprzedaży w 2023 r.

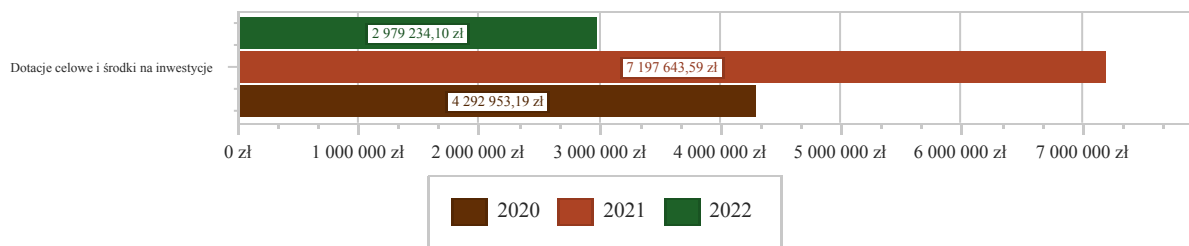
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 619 545,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 979 234,10 zł, co stanowi 64,49% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 561 088,24 zł, dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na „Kanalizację sanitarną w Górnej Grupie”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 880 689,00 zł, dofinansowanie z RFRD na „Przebudowę drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej”;
- Administracja publiczna – 30 000,00 zł, środki z programu Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 457 632,97 zł, płatność końcowa dotycząca projektu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 49 823,89 zł, środki od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

Dochody majątkowe, niezrealizowane wraz z przyczynami braku realizacji:

- Przedszkola w ramach działu Oświata – 103.565,00 zł – Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach pomocy z zakresu tematycznego Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju LDG „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie” jednakże z uwagi na bardzo wysoki koszt wykonania projektu zrezygnowano z jego realizacji.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809 360,00 zł - zaplanowano wpływ środków z rozliczenia projektu „Instalacje fotowoltaiczne i inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II”. Dochody z tytułu udzielonej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do powyższego zadania nie wpłynęły do końca 2022 r.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 494 608,00 zł - zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dotyczący dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku gminnego w Michału w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora”. Z uwagi na niezakończenie inwestycji do 31.12.2022 r. wniosek o wypłatę promesy można złożyć dopiero w 2023 r.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 411 244,10 zł, a ich realizacja wyniosła 90,22% planu wynoszącego 56 986 888,91 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

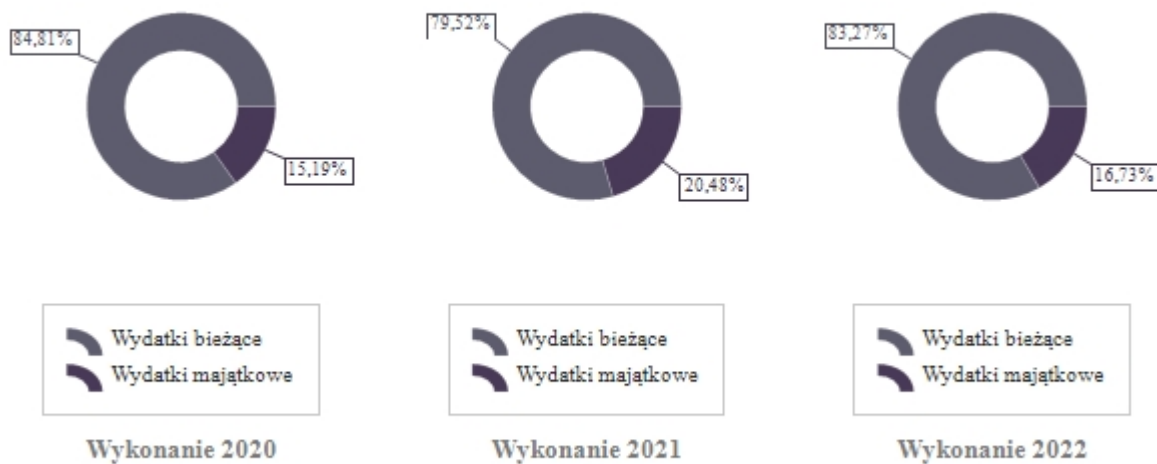
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dragacz.

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	36 034 267,41	47 318 552,72	42 807 748,03	90,47%	83,27%
Wydatki majątkowe	11 164 006,35	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%	16,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 198 273,76	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dragacz 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	13 604 519,00	14 434 788,92	13 168 396,27	91,23%	25,61%
855	Rodzina	5 781 547,00	7 304 953,10	7 222 832,47	98,88%	14,05%
750	Administracja publiczna	5 288 083,60	6 107 297,76	5 729 200,94	93,81%	11,14%
600	Transport i łączność	7 549 650,68	5 370 996,01	5 122 654,46	95,38%	9,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 804 932,15	3 804 541,57	79,18%	7,40%
852	Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 904 819,30	2 713 282,99	93,41%	5,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	3 443 363,52	2 454 724,99	71,29%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 454,85	2 482 093,38	2 213 493,18	89,18%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 117 950,00	2 490 147,93	2 043 375,73	82,06%	3,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	766 843,00	735 426,93	95,90%	1,43%
757	Obsługa długu publicznego	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	516 789,00	444 878,56	86,09%	0,87%
926	Kultura fizyczna	292 332,62	324 312,52	313 998,18	96,82%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%	0,34%
710	Działalność usługowa	92 000,00	191 500,00	153 581,22	80,20%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	180 696,00	131 128,87	72,57%	0,26%
758	Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	77 280,80	43,06%	0,15%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 198 273,76	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. Wydatki bieżące

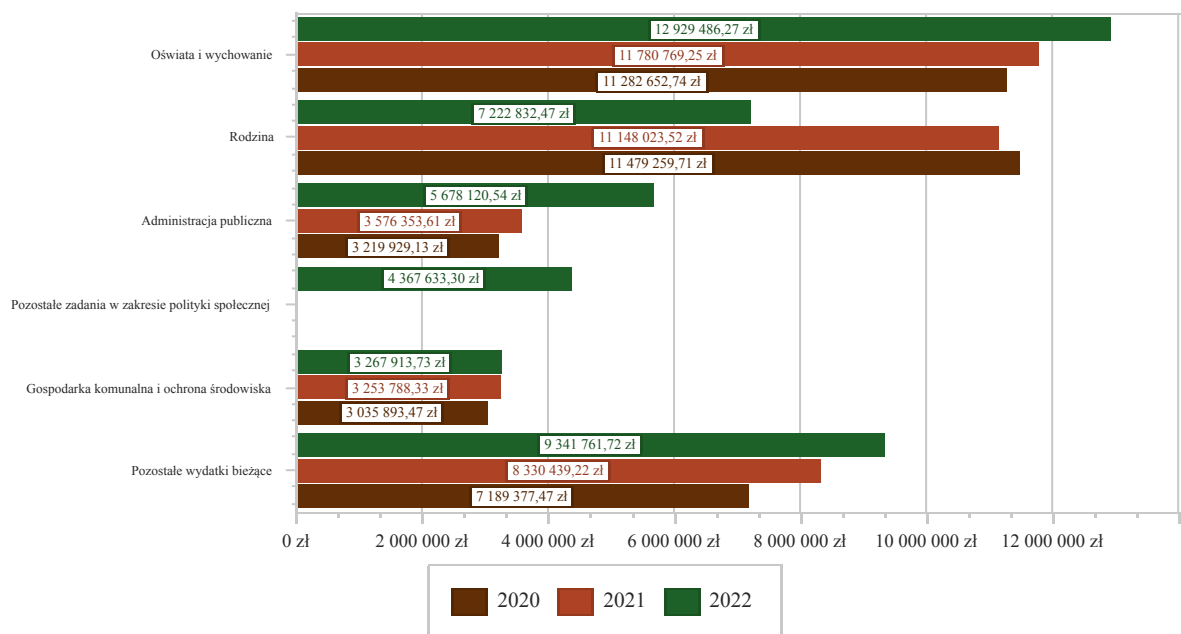
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 807 748,03 zł, tj. w 90,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 318 552,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

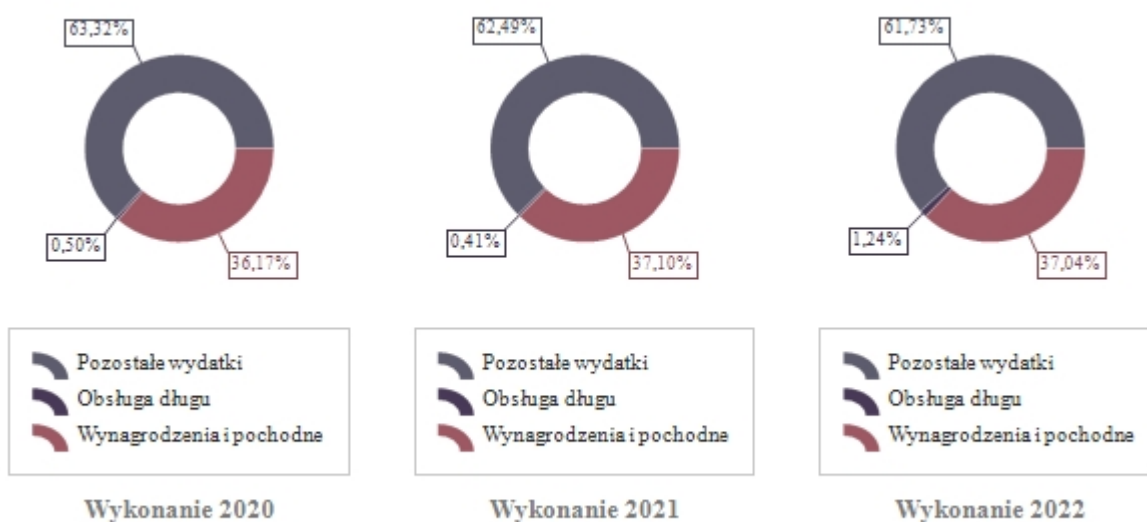
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 356 525,00	14 186 794,92	12 929 486,27	91,14%	30,20%
855	Rodzina	5 781 547,00	7 304 953,10	7 222 832,47	98,88%	16,87%
750	Administracja publiczna	5 288 083,60	6 007 297,76	5 678 120,54	94,52%	13,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 350,73	4 224 260,73	3 267 913,73	77,36%	7,63%
852	Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 904 819,30	2 713 282,99	93,41%	6,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 814 200,00	2 963 363,52	2 104 725,05	71,02%	4,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 396,26	1 214 123,38	1 130 300,54	93,10%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	658 736,00	759 843,00	735 426,93	96,79%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00	462 897,93	460 085,09	99,39%	1,07%
600	Transport i łączność	497 500,00	498 170,01	446 722,29	89,67%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 109,00	516 789,00	444 878,56	86,09%	1,04%
926	Kultura fizyczna	219 332,62	239 687,75	229 535,74	95,76%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%	0,41%
710	Działalność usługowa	92 000,00	191 500,00	153 581,22	80,20%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	180 696,00	131 128,87	72,57%	0,31%
758	Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	77 280,80	43,06%	0,18%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%	< 0,01%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 034 267,41	47 318 552,72	42 807 748,03	90,47%
					100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dragacz wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



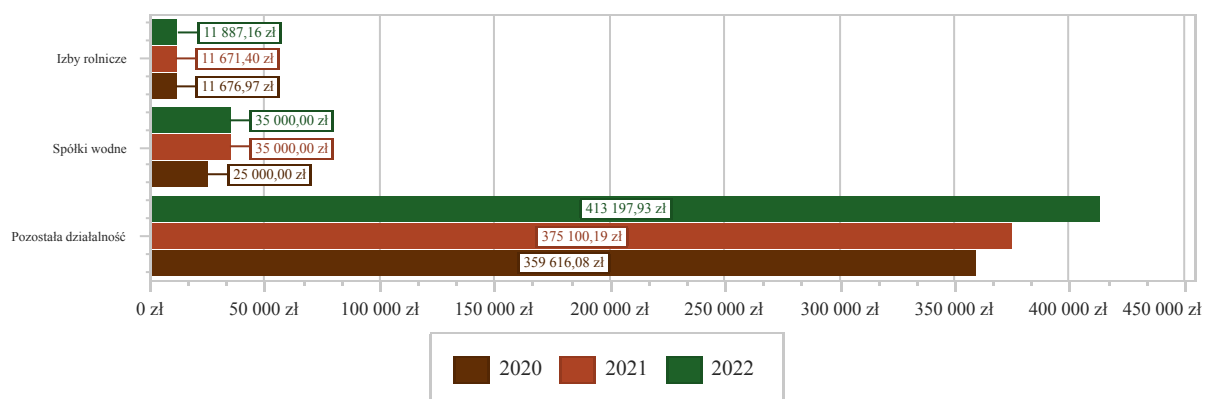
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 897,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 085,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji Związkowi Wałowemu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów w Dolnej Grupie, Grupie” zgodnie z umową z dnia 2 marca 2022 r.; w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 887,16 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 887,16 zł.
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 197,93 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 413 897,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
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 2022 r. poz. 846) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2022 r. przyjęto 259 wniosków, które zweryfikowano i wydano 259 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 413 197,93 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 413 197,93 zł w tym:

- zwrot podatku akcyzowego (259 decyzji)	405 096,01
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	8 101,92

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 963 363,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie

2 104 725,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 066 551,06 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 1 331 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 961 542,74 zł; w tym energia elektryczna 17 298,89 zł, energia ciepła 944 243,85 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 582,16 zł w tym: konserwacja węzłów ciepłowniczych 44 550,00 zł, usługa automatyki i naprawa sterownika 4 012,50 zł, przegląd gaśnic 19,66;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 294,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 640,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 336,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 333,35 zł w tym: materiały do utrzymania sieci 3 131,50 zł, pozostałe wydatki 3 201,85 zł (art. biurowe, wyposażenie, pompy cwu i co);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 417,20 zł, w tym: licencje i opieka autorska, opłaty pocztowe i bankowe, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczętek i tabliczek, usługi BHP pełnienie funkcji IOD;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 462,90 zł – ubezpieczenie mienia;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 409 646,71 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 425 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 230 699,39 zł, w tym energia elektryczna 128 403,78 zł, zakup wody od jednostki wojskowej 102 295,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 290,20 zł, w tym m.in.: wymiana pompy, przewodu zasilającego, regeneracja zaworu bezpieczeństwa, renowacja chemiczna ujęcia wody, legalizacja wodomierzy, usługa koparki, konserwacja automatyki SUW, legalizacja i przegląd urządzenia HYDRO-TEST, przegląd samochodu, przegląd budynków, konserwacja sygnalizacji i włamania, wymiana okien;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 526,56 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup liczników wody, materiały eksploatacyjne (środki czystości, paliwo do kosiarki i do samochodu, podchloryn sodu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 273,83 zł w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, opłata za pobór wód;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 442,34 zł, w tym: wymiana opon, deratyzacja, czyszczenie rowów, usługa stałej opieki firmy ochroniarskiej hydroforni i jej terenu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 414,39 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 527,28 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 1 206 263,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459 560,15 zł – zakup węgla dla gospodarstw domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 703,70 zł – dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych;
 - różne przelewy w kwocie 56 263,43 zł - dodatek dla podmiotów wrażliwych niebędących jednostkami budżetowymi gminy.

Zgodnie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gminy, spółki gminne i związki gminne mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Gmina na podstawie zgłoszonych potrzeb mieszkańców zakupiła 477,56 ton węgla. Sprzedano 410,25 ton.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw: podmiotów wrażliwych.

Uprawnionymi podmiotami są m. in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy).

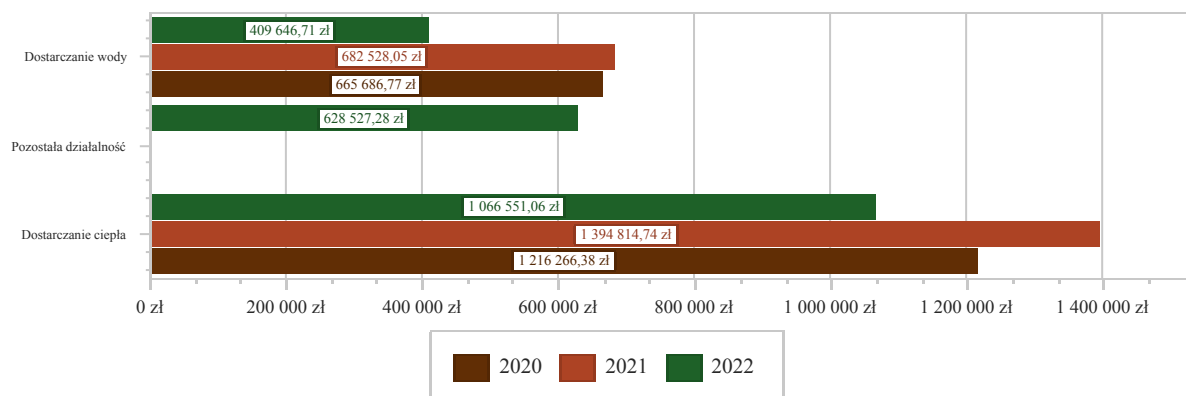
Dodatek przysługiwał podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej.

Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku rekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Gmina wypłaciła dodatek 2 podmiotom wrażliwym niebędącym jednostkami budżetowymi gminy.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



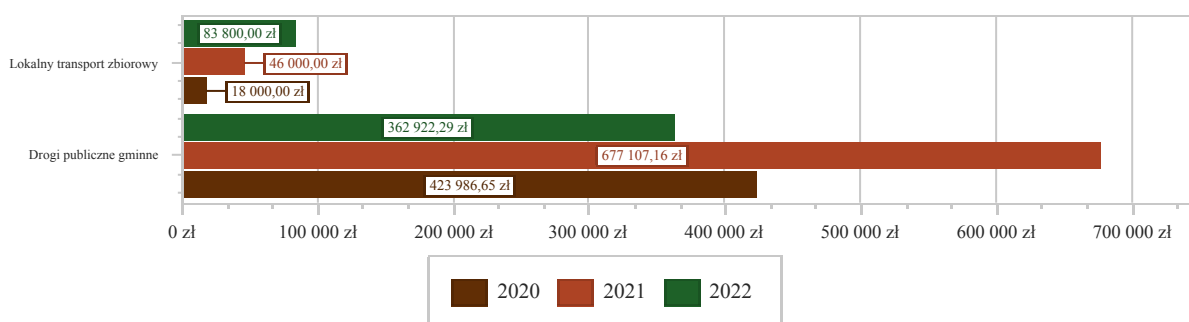
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 170,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 722,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 83 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 83 800,00 zł:

- Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 38 000,00 zł
- Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórsz – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 17 700,00 zł
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 28 100,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 362 922,29 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 414 370,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 280,49 zł w tym: transport szlaki 300 ton, skrywy 300 ton, gruzu 600 ton; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; równanie i wałowanie dróg; koszenie poboczy; pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, pompowanie wody, naprawa drogi po ulewnych deszczach w Starych Marzach, naprawa drogi w Michalu, Dragaczu; przesunięcie drogi ww Wielkim Zajączkowie; wykonanie projektu organizacji ruchu w Grupie ul. Szkolna; utwardzenie terenu przy drogach w Grupie; wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 91 w drogę gminną działki nr 28 w Starych Marzach; naprawa podjazdów w Dragaczu i Michalu; przesunięcie i naprawa progów zwalniających; naprawa przepustu w Nowych Marzach; przegląd dróg i mostów; naprawa oznakowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 835,06 zł w tym; zakup tłucznia 400 ton, szlaki 1000 ton, skrywy 250 ton, destruktu 200 ton, mieszanki asfaltowej; zakup narzędzi i części do narzędzi, rękawic, kamizelek odblaskowych itp.; zakup benzyny do pilarki i podkaszarki; zakup znaków drogowych; zakup obejm do mocowania tablic ze słupkiem;;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 180,00 zł - ubezpieczenie dróg;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 626,74 zł – naprawa narzędzi do wycinania zieleni z poboczy drogowych.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



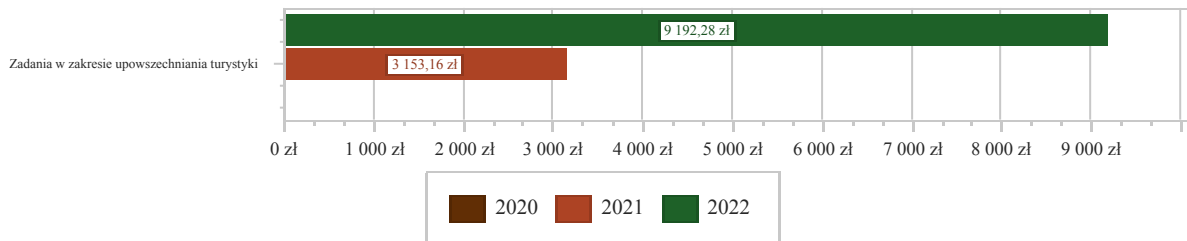
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 192,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 192,28 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki i

krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie pn. "Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

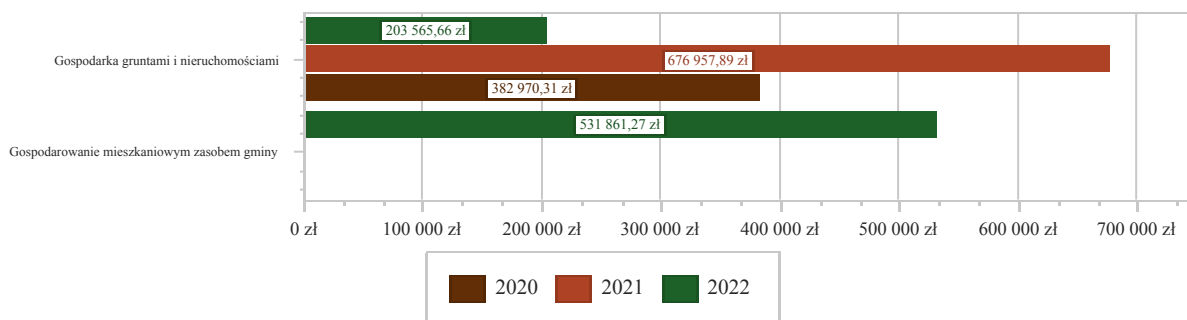
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 426,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 203 565,66 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 210 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 591,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 044,19 zł w tym: zakup opału do budynku w Bratwinie oraz budynku przy ul. Akacjowej w Dolnej Grupie, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych;
 - zakup energii w kwocie 20 789,56 zł - dostawa energii elektrycznej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 435,10 zł - ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł – naprawa schodów i agregatu prądotwórczego w budynku w Dolnej Grupie oraz naprawa elektryki w wbudynku w Bratwinie;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 891,00 zł – dzierżawa gruntów pod boisko i ścieżkę rowerową w Grupie;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 066,30 zł – opłaty za mapy, wypisy i wyrisy;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,00 zł – podatek leśny Gminy Dragacz.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 531 861,27 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 549 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 242 991,91 zł w tym m.in.: naprawa dachów; naprawa opraw oświetleniowych, rynien, likwidacja przecieków dachów, naprawa wentylacji, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, wymiana szyb, remont kapitalny mieszkania, wymiana okien i drzwi, naprawa kominów, czyszczenie przewodów kominowych, przestawienie pieców kaflowych, remont klatki schodowej, ocieplenie stropu, przegląd instalacji oświetlenia osiedlowego, naprawa instalacji kanalizacyjnej, wymiana „białego montażu”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 770,35 zł w tym: przeglądy budynków, przegląd kominiarski, zrzut ścieków, asenizacja, usunięcie zatorów kanalizacyjnych,; okresowe

czyszczenie kominów, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych, opłaty przyłączeniowe, doprowadzenie zasilania do lokali mieszkalnych, awaryjne otwieranie drzwi, dezynsekcja, likwidacja gniazd os;

- różne opłaty i składki w kwocie 66 007,00 zł – ubezpieczenie mienia;
- zakup energii w kwocie 40 104,26 zł - dostawa energii elektrycznej i wody;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 987,57 zł - najem lokali od AMW i PKP;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 675,60 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 245,98 zł – odszkodowanie za brak lokalu socjalnego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,28 zł - zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 338,32 zł - koszty postępowania oraz dalsze poszukiwanie majątku dłużnika, koszty komornicze;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,00 zł - wypis z rejestru gruntów.

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



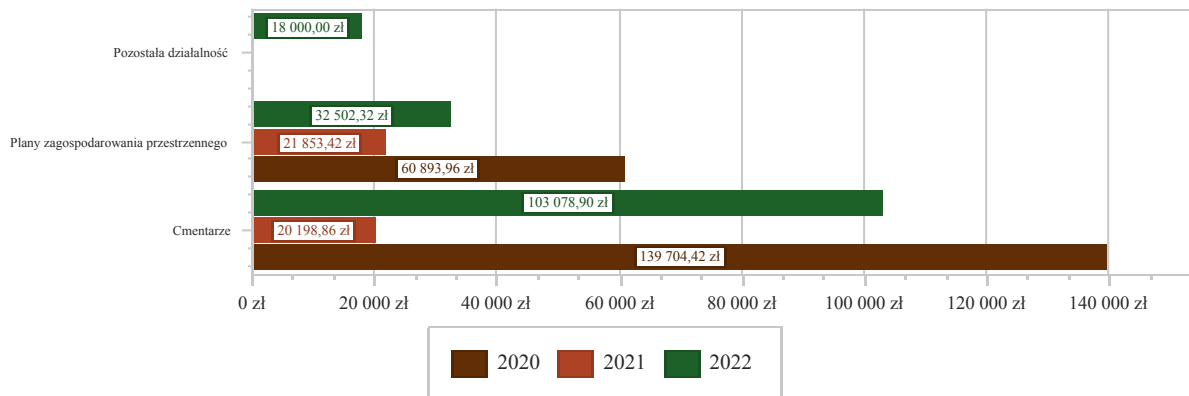
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 581,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 502,32 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 502,32 zł – wykonanie analiz uwarunkowań planistycznych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie analizy związanej z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia w prasie dot. studium uwarunkowań.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 078,90 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 790,00 zł - wykonanie ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 268,00 zł w tym: zakup paliwa, części, narzędzi o środków ochrony roślin, zakup wiązanek i zniczy;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 020,90 zł w tym: usunięcie korzeni połamanych drzew na cmentarzu w Grupie, organizacja mszy św. w Mniszku.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dragacz na lata 2022-2030 (wykonanie I części).

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 007 297,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 120,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 871,18 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 155 256,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 225,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 969,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 409,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 504,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 574,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 749,15 zł – wykonanie zdjęć w celu wykonania dowodów osobistych obywatelom Ukrainy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 769,15 zł - koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem nr-u PESEL obywatelom Ukrainy;
 - zakup środków żywności w kwocie 526,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,37 zł - koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem nr-u PESEL obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 997,17 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 226 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 602,95 zł - diety radnych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 955,72 zł – zakup niszczarki, krzesła biurowego, materiałów biurowych na potrzeby Rady, artykuły spożywcze na sesje, zakup kwiatów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 368,65 zł - transmisja obrad sesji, odnowienie certyfikatu;
- zakup środków żywności w kwocie 607,50 zł - artykuły spożywcze na sesje;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 462,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 292 809,69 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 4 496 008,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (1 005 562,36 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (3 287 247,33 zł)na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 822 158,29 zł, w tym:
 - ZUK – 732 550,05 zł;
 - UG – 2 089 608,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 923,77 zł, w tym:
 - ZUK – 132 703,81 zł;
 - UG – 369 219,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 371,85 zł, w tym:
 - ZUK – 46 659,06 zł;
 - UG – 48 565,24 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 308,19 zł, w tym:
 - ZUK – 16 806,61 zł;
 - UG – 127 649,13 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 877,41 zł w tym:
 - ZUK – 19 354,53 zł, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata;
 - UG – 232 522,88 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i druków, papieru, tonerów, wyposażenie, prenumerata, materiały i artykuły na potrzeby utrzymania budynku, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, olej opałowy, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, opony do samochodu służbowego, meble na salę ślubów, literatura fachowa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 875,04 zł, w tym:
 - ZUK – 19 930,49 zł, w tym: pranie odzieży, utrzymanie strony BIP, licencje i opieka autorska, opłaty pocztowe i bankowe, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, sporządzenie dokumentacji projektowej, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczętek i tabliczek, zakup posiłków;
 - UG – 151 926,61 zł w tym m.in. czynności serwisowe, naprawę samochodów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., opłaty abonamentowe, obsługę prawną, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislador, zakup dostępu do programu e-zamówienia, licencja programu WPF Asystent, licencja programu SWB Asystent, korzystanie z Platformy e-zamówienia, badanie techniczne pojazdów, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, utrzymanie strony internetowej, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, koszty transportu, wywóz odpadów komunalnych, dostawa i montaż klimatyzatora, przegląd gasnic;
 - zakup energii w kwocie 85 354,50 zł, w tym:
 - UG – 85 354,50 zł - dostawa energii elektrycznej i wody;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 593,04 zł, w tym:
 - ZUK – 19 955,64 zł;
 - UG – 60 637,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 428,50 zł, w tym:
 - UG – 27 428,50 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składka członkowska Forum Skarbników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 408,42 zł, w tym:
 - ZUK – 5 665,74 zł;

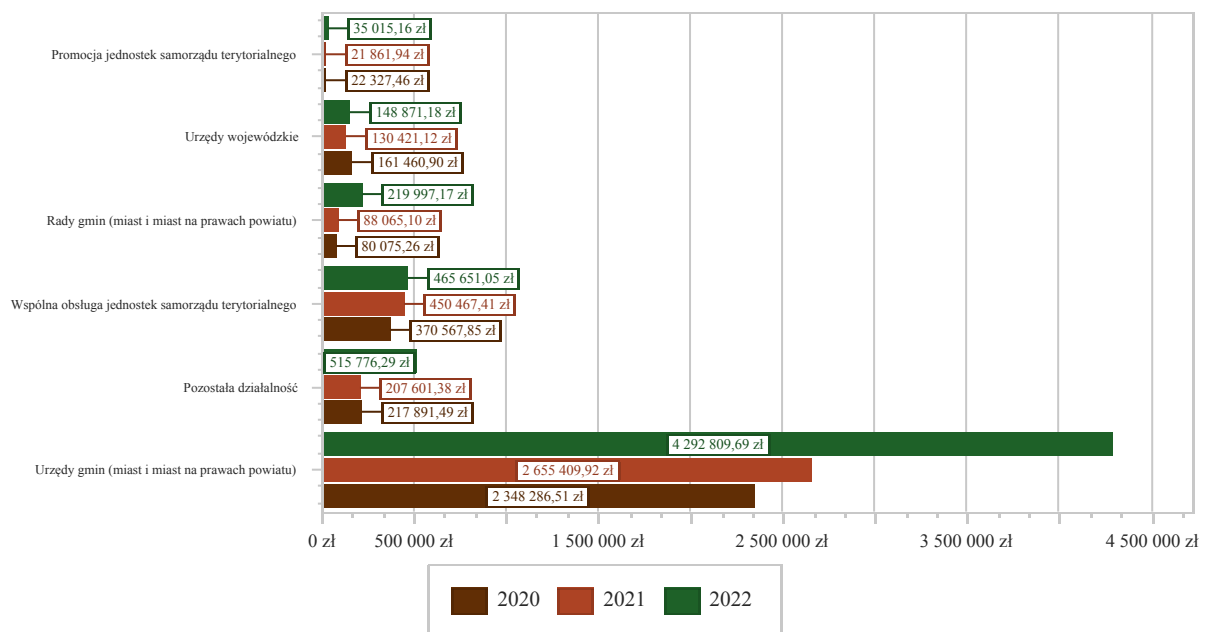
- UG – 16 742,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 030,52 zł, w tym:
 - ZUK – 2 132,70 zł;
 - UG – 18 897,82 zł – delegacje służbowe i ryczałty za jazdy lokalne;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 864,13 zł, w tym:
 - ZUK – 8 123,03 zł;
 - UG – 9 741,10 zł - dofinansowanie czesnego do studiów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, refundacja kosztów za okulary korygujące, woda dla pracowników;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 710,35 zł, w tym:
 - ZUK – 988,65 zł;
 - UG – 13 721,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 379,68 zł, w tym:
 - ZUK – 294,55 zł;
 - UG – 13 085,13 zł – przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek; przegląd kotłowni, przegląd alarmu, przegląd i naprawa opraw oświetleniowych w budynku UG, naprawa samochodu służbowego, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd sygnalizacji włamania;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 939,00 zł, w tym:
 - UG – 3 939,00 zł – inkaso za pobór rat podatków;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 921,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 458,43 zł, w tym:
 - UG – 2 458,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 427,50 zł, w tym:
 - ZUK – 397,50 zł;
 - UG – 1 030,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 663,00 zł, w tym:
 - UG – 663,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 531,87 zł, w tym:
 - UG – 531,87 zł - odsetkiza zwłokę w sprawie za ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (wyroki sądowe);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,51 zł, w tym:
 - UG – 401,51 zł – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych (dot. uchodźców z Ukrainy)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,49 zł, w tym:
 - UG – 78,49 zł – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych (dot. uchodźców z Ukrainy)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 105,00 zł, w tym:
 - UG – 105,00 zł – zapłata odsetek po kontroli ZUS.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 015,16 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 35 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 782,78 zł w tym: wykonanie banerów promocyjnych przygotowanie, druk i dostarczenie Biuletynu Gminy Dragacz, utrzymanie aplikacji "Turystyczny Dragacz", emisja spotu reklamowego na telebimie zlokalizowanym w Grudziądzu, usługi fotograficzne w celu promocji terenów inwestycyjnych, publikacja życzeń świątecznych;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 232,38 zł - krówki, lizaki reklamowe z nadrukiem i herbem

- gminy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł w tym: zakup sztandaru dla OSP Wlk. Stwolno, materiały reklamowe, zestawy upominkowe.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 465 651,05 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 491 604,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 480,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 174,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 176,95 zł, w tym: dostęp do portali internetowych, programów komputerowych Vulcan, serwis centrali wentylacyjnej, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi IOD, utrzymanie strony BIP, podpis elektroniczny;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 570,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 699,53 zł, w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 756,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 673,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 271,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 416,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 549,81 zł – naprawy i konserwacje sprzętu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27,99 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 515 776,29 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 602 621,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 746,01 zł w tym: obsługa prawna, abonament RTV, monitoring budynku, pełnienie funkcji IOD, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, publikacja artykułu prasowego, wsparcie Gminy w realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, abonament za serwer poczta e-mail, usługi audytorskie, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz, usługi audytorskie, wykonanie tablic informacyjnych celem aktualizacji ozaczeń Urzędzie Gminy, koszty reprezentacji w sprawach sądowych, dostęp do LEX Kontrola Zarządca, usługa z zakresu służby BHP, usługi elektryczne, awaryjne otwieranie drzwi w UG i wymiana wkładki, raport biegłego rewidenta dot. ksiąg rachunkowych, pomoc prawna dot. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związanych z powstałą szkodą w W. Zajączkowie, organizacja dożynek gminnych, audyt cyfrowa gmina i audyt bezpieczeństwa informatycznego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” 9 225,00;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 000,00 zł – diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 800,83 zł w tym m.in.: zakup sprzęty w ramach programu „Cyfrowa Gmina” 98 123,80 oraz artykuły dla rad sołeckich, organizacja dożynek;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 910,57 zł w tym: koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach zadłużeń czynszowych, opłata sądowa od pozwu Gmina Dragacz c/a TUW (pozew dot. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związanych z powstałą szkodą w m. W. Stwolno 45), koszty egzekucyjne, opłaty sądowe;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w kwocie 21 240,88 zł - ugoda zawarta przed Sądem - kary nałożona przez NFZ za okres działalności Gminnej Przychodni Zdrowia;

- różne opłaty i składki w kwocie 20 587,28 zł w tym: wpłata na Związek Gmin Wiejskich, składki członkowskie (LGD, Salutaris, ZIT Grudziądz), ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł – nagrody Wójta;
- zakup środków żywności w kwocie 1 775,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 905,00 zł - naprawy elektryczna w budynku UG;
- nagrody konkursowe w kwocie 793,00 zł – nagrody zakupione w ramach organizacji dożynek;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

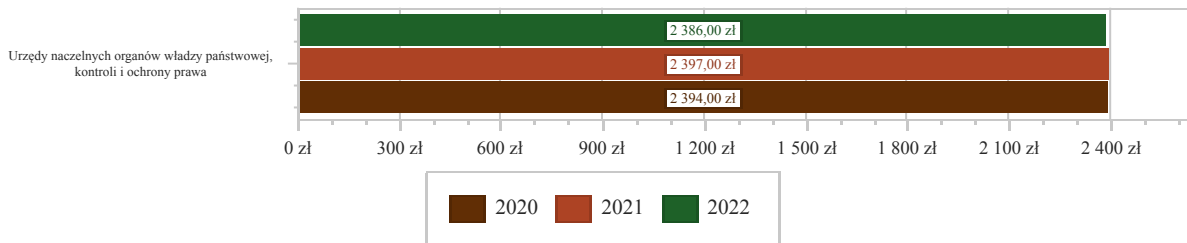


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 386,00 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 2 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



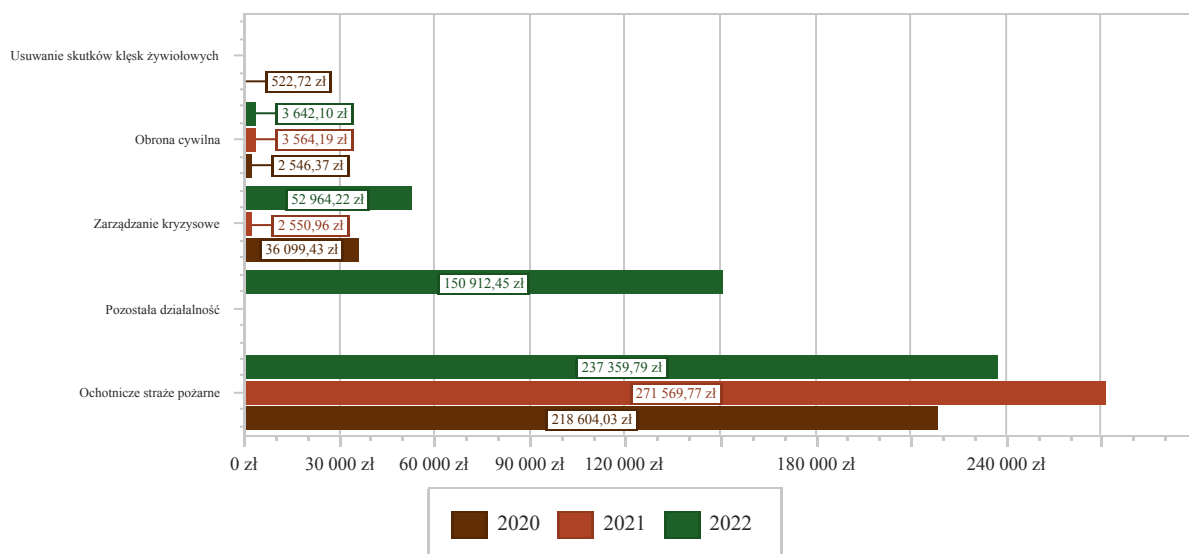
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 878,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 359,79 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 243 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 746,88 zł w tym: zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania, zakup paliw, płynów i olejów, zakup kosiarki wraz z akcesoriami dla, zakup materiałów do naprawy wjazdu do remizy OSP Wielkie Stwolno, zakup środka pianotwórczego, organizacja zjazdu gminnego OSP, zakup materiałów biurowych, środki czystości, odznaczenia, zakup myjek ciśnieniowych, części do narzędzi, samochodów i sprzętu strażackiego, baterie do latarek, zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Fletnowo, zakup tlenu medycznego;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 282,39 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP i ryczałt komendanta OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 123,28 zł w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów, agregatów prądotwórczych, przeglądy serwisowe detektorów wielogazowych, zestawów hydraulicznych, sprzętu wysokościowego, przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, legalizacja butli powietrznych i tlenowych, badanie dielektryczne obuwia i detektora, wymiana części eksploatacyjnych w samochodach, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługa powiadamiania SISMS;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 628,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej członków OSP; ubezpieczenie grupowe i indywidualne członków OSP, inne opłaty;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 318,51 zł - naprawa samochodów OSP i inne drobne naprawy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 400,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców;
 - zakup energii w kwocie 14 338,47 zł – opłaty za energię elektryczną i wodę z hydrantów na cele przeciwpożarowe;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 091,00 zł - badania lekarskie strażaków;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 445,34 zł organizacja konkursu plastycznego i Turnieju Wiedzy Pożarniczej, napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne dla strażaków,
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 493,44 zł - nagrody dla laureatów konkursu plastycznego OSP oraz dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizacja jubileuszy OSP Fletnowo, Górna Grupa i Wielkie Stwolno;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,48 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 642,10 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 713,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56,25 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 52 964,22 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 360,00 zł - prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w Bratwinie 26 w celu przyjęcia uchodźców z Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 974,30 zł - wyposażenie miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 762,58 zł - abonament za Informator SISMS, dostawa testów antygenowych na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, montaż kuchenki gazowej w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 227,34 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 11 000,00 zł – wydatków nie dokonano;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 912,45 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 195 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 880,00 zł - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 960,00 zł - Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 072,45 zł - zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



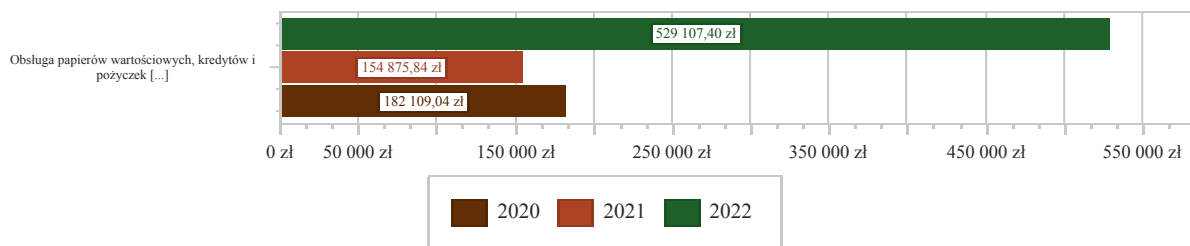
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 107,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. 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 529 107,40 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 534 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 516 281,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 825,95 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

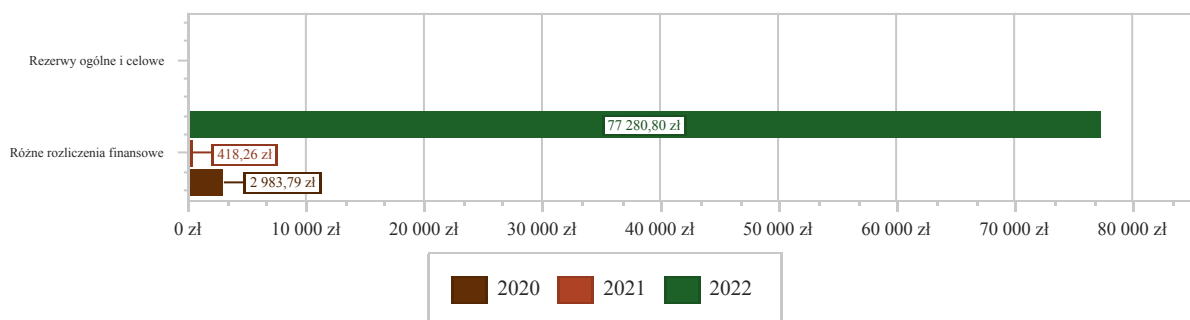


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 280,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 77 280,80 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 82 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 77 280,00 zł – spłata zobowiązań przejętych w spadku po zmarłym;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 147 200,00 zł – rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł w celu przygotowania miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 186 794,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 929 486,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 703 934,93 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 8 294 345,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. Szkoła Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie wydatkowano kwotę 4 059 668,36 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 4 361 370,94 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 157 353,63 zł, w tym nagroda jubileuszowa 5 631,05, odprawa emerytalna 19 450,05;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 903,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 215,19 zł – dodatek wiejski 139 557,16 i świadczenie BHP dla pracowników 3 658,03;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 561,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 31 913,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 350,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 000,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 702,19 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, książki i dyplomy dla uczniów, uzupełnienie apteczki, materiały do organizacji uroczystości szkolnych, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, druki, olej opałowy, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, prenumeraty, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery, wyposażenie;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 964,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 066,68 zł w tym: energia elektryczna 32 025,75, woda 3 040,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 391,17 zł w tym: przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa urządzeń, serwis kotłowni;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 435,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 065,18 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, dorabianie kluczy, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd instalacji elektrycznych i p.poz. budynków, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 389,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,67 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 854,00 zł - ubezpieczenie mienia;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 907,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 342,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 617,97 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 905,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 533,85 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,81 zł.

Program Laboratoria przyszłości

W 2022 r. z ogólnej kwoty wydatków poniesiono wydatki na realizację projektu Laboratoria Przyszłości. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jednostki otrzymały gotowy katalog wyposażenia jakie mogą kupić. Szkoła Podstawowa w Grupie wydatkowała kwotę 1.829,20 zł. Program realizowano w latach 2021-2022.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla jednostki kwotę 14.461,74 na pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wsparciu szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki zostały wykorzystane w wysokości 13.822,88 zł.

Fundusz pomocy

W 2022 r. jednostka otrzymała środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 54.549,50 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 27.602,26 zł, w tym na:

- słowniki polsko-ukraińskie 140,80 zł,
- dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
wynagrodzenie za zajęcia wyrównawcze 21.905,13 zł,
- wynagrodzenie obsługi 1.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.533,85 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków 22,48 zł.

Na dzień sporządzenia informacji do Szkoły Podstawowej w Grupie uczęszczało do klas I-VIII 329 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa w Michalu wydatkowano kwotę 1 710 214,82 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 1 822 259,13 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 835 039,71 zł, w tym nagroda jubileuszowa 36 423,96;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 461,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 476,54 zł – dodatek wiejski 50 092,92; dodatek na start 2 000,00; świadczenie BHP dla pracowników 3 383,62;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 151,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 17 670,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 783,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 104,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 924,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 473,75 zł w tym: części do komputerów, książki i dyplomy dla uczniów, uzupełnienie apteczki, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, druki, olej opałowy, meble, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery, wyposażenie;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 928,49 zł;
- zakup energii w kwocie 20 810,81 zł w tym: energia elektryczna 19 056,99, woda 1 753,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 635,57 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, remont, naprawa urządzeń;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 004,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 138,01 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, dorabianie kluczy, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, przegląd gaśnic i hydrantów, serwis kotłów i kotłowni, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 430,28 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,90 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 181,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 842,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 117,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 016,95 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 705,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 526,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 751,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,87 zł.

Program Umiem Pływać

Do końca 2022 r. szkoła brała również udział w programie „Umiem pływać”, który polega na zorganizowaniu zajęć sportowych dla uczniów celem nauki pływania.

Jednostka poniosła wydatki w kwocie 1.400,00 zł opłacając koszty przejazdu uczniów na naukę pływania. Program realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki na zlecenie Ministerstwa Sportu.

Program Laboratoria przyszłości

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Grupie zrealizowała środki pozostałe z roku 2021 w wysokości 1.551,03 zł. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jednostki otrzymały gotowy katalog wyposażenia jakie mogą kupić. W 2022 r. dokonano zakupu na łączną kwotę 1.551,03 zł, w tym:

- stół meblowy (kwota 1.396,05 zł),
- walizka eko-badawcza (kwota 154,98 zł).

Fundusz pomocy

W 2022 r. jednostka otrzymała środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 17.240,50 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 12.347,59 zł, w tym na:

- dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
wynagrodzenie za zajęcia wyrównawcze,
dodatkowa nauka języka polskiego 10.186,31 zł,
- wynagrodzenie obsługi 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.919,51 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków 41,77 zł.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla jednostki kwotę 4.013,60 na

pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wsparciu szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki zostały wykorzystane w kwocie 3.338,05 zł.

Na dzień sporządzenia informacji do Szkoły Podstawowej w Michalu uczęszczało 138 uczniów, w tym:

- klasa I-VIII - 113 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Dragaczu - wydatkowano kwotę 1 884 199,49 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 2 060 863,66 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 054 734,44 zł, w tym nagroda jubileuszowa 27 656,00;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 426,37 zł w tym odprawa emerytalna 16 254,00;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 185,20 zł – dodatek wiejski 54 436,16; świadczenie BHP dla pracowników 1 749,04;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 930,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 15 707,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 891,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 395,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 454,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 580,20 zł w tym: uzupełnienie apteczki, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały do organizacji uroczystości szkolnych, materiały papiernicze i biurowe, prenumeraty, olej opałowy, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 552,69 zł;
- zakup energii w kwocie 15 958,20 zł w tym: energia elektryczna 15 30,29, woda 832,91, gaz 95,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 514,57 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, remont, naprawa urządzeń;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 776,70 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, dorabianie kluczy, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, przegląd gaśnic i hydrantów, serwis kotłów i kotłowni, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci, usługi intrologatorskie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 125,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 067,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 778,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 573,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 322,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 644,52 zł;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla jednostki kwotę 5.096,66 na pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wsparciu szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki wykorzystano w kwocie 4.929,81 zł.

Program Umiem Pływać

Do końca czerwca 2022 r. szkoła brała również udział w programie „Umiem pływać”, który polega na zorganizowaniu zajęć sportowych dla uczniów celem nauki pływania.

Jednostka poniosła wydatki w kwocie 1.800,00 zł opłacając koszty przejazdu uczniów na naukę pływania. Program realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki na zlecenie Ministerstwa Sportu.

Na dzień 31.12.2022 do Szkoły Podstawowej w Dragaczu uczęszczało 130 uczniów, w tym:

- klasa I-VIII - 110 uczniów.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Zgodnie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina wypłaciła dodatek 3 podmiotom wrażliwym (Szkoły Podstawowe) na kwotę 45 347,76 zł. Kwota w szkołach stanowiła zmniejszenie poniesionych wydatków.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 210 253,42 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 261 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Szkoła Podstawowa w Michalu wydatkowano kwotę 99 166,70 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 136 364,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 331,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 582,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 098,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 336,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 796,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 141,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie

200,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 185,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,12 zł;

Szkoła Podstawowa w Dragaczu wydatkowano kwotę 111 086,72 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 121 337,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 780,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 444,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 516,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 987,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 555,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 071,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 275,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 896,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 380,77 zł;

Na dzień 31.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Dragaczu objętych wychowaniem przedszkolnym było 20 uczniów oraz w Szkole Podstawowej w Michalu objętych wychowaniem przedszkolnym było 25 uczniów,

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 033 068,59 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 2 256 704,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 866 100,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 212,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 657,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 820,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 183,29 zł w tym: zakup opału, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, paliwo, oleje, części do kosiarki i innych urządzeń, papier ksero, tusze i tonery, prenumeraty;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 830,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 389,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 365,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 186,30 zł w tym: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, serwis centrali wentylacyjnej, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 307,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 123,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 856,52 zł w tym: zakup energii elektrycznej 22 810,18; wody 2 046,34;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 603,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 653,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 656,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 234,80 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, remont, naprawa urządzeń;;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 128,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 836,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 099,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,23 zł.

Fundusz pomocy

W 2022 r. jednostka otrzymała środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 14.226,00 zł. Środki przeznaczone były na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 1.099,90 zł na zakup przyborów dla dzieci Ukraińskich oraz na zwrot wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli. Ujęto tylko te wydatki, które nie byłyby poniesione gdyby do przedszkola nie uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy.

Do Przedszkola Samorządowego uczęszczało na dzień 31.12.2022 r. łącznie 181 dzieci.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Zgodnie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina wypłaciła dodatek dla Przedszkola na kwotę 29 296,26 zł. Kwota w Przedszkolu stanowiła zmniejszenie poniesionych wydatków.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 405 925,56 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 479 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 137,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 596,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 986,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 457,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 432,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 207,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 068,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 003,75 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 035,04 zł.

Do świetlic uczęszczało średniorocznie łącznie 299 dzieci, w tym w SP Grupa 193 uczniów, SP Michale 50 uczniów, SP Dragacz 56 uczniów.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 456 973,04 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 523 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 220,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 046,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 487,86 zł – zwrot kosztów dowozu uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 583,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 215,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 550,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 610,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 718,70 zł – dowożenie uczniów do szkół finansowane z Funduszu Pomocy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 312,36 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 46 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 751,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 245,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,86 zł.

Rodzaj doskonalenia zawodowego:

Studia – oligofrenopedagogika

Studia – informatyka

Szkolenie – kurs kwalifikacyjny Biofeedback

Szkolenie – psychologia

Szkolenie – z egzaminem za pan brat

Szkolenie – Wyrównaj Wiedzę

Szkolenie – Diagnoza potrzeb rozwojowych

Szkolenie pedagogów

Szkolenie – Uczeń ze spektrum autyzmu

Szkolenie – Uczeń z zespołem aspergera

Szkolenie – Nastolatek w szkole, poznać i zrozumieć

Szkolenie – obsługa strony internetowej w procesie dydaktycznym

Szkolenie – opiekun samorządu uczniowskiego

Szkolenie – poznaj swój region – edukacja regionalna w szkole i przedszkolu

Szkolenie – wychowawcy i rodzice zasady skutecznej współpracy

Szkolenie – diagnoza potrzeb rozwojowych

Szkolenie – wyrównaj wiedzę. Program wyrównania deficytu wiedzy klasy 4-8

Szkolenie nauczycieli Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy

Dofinansowanie studiów logopedia – 1 pracownik

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 892 819,06 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 1 065 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 328 512,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 706,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 441,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 166,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 350,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 097,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 363,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 712,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.

Liczba wydanych obiadów za cały 2022 r. SP Grupa 30.805 szt., SP Dragacz - 6.803 szt., SP Michale - 15.648 szt.

Liczba wydanych obiadów za cały 2022 r. w Przedszkolu:

- oddział w Górnej Grupie – 9.894 szt,
- oddział w Grupie – 24.779 szt.

- 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 189 395,95 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 189 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 572,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 399,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 862,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 675,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 462,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 024,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 904,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 492,88 zł.

W rozdziale rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach” w 2022 r. ujmowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- niedostosowanych społecznie,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem, ilości godzin przepracowanych przez nauczyciela.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 777 388,49 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 820 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 554 924,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 073,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 695,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 004,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 656,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 577,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 690,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 637,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,80 zł.

W rozdziale rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w 2022 r. ujmowano wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- niedostosowanych społecznie,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem oraz faktycznych godzin zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli prowadzących zajęcia z tymi uczniami.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 966,06 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 57 204,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 452,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 448,81 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 191 186,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 871,79 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 20 531,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 241,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 401,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 591,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 466,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

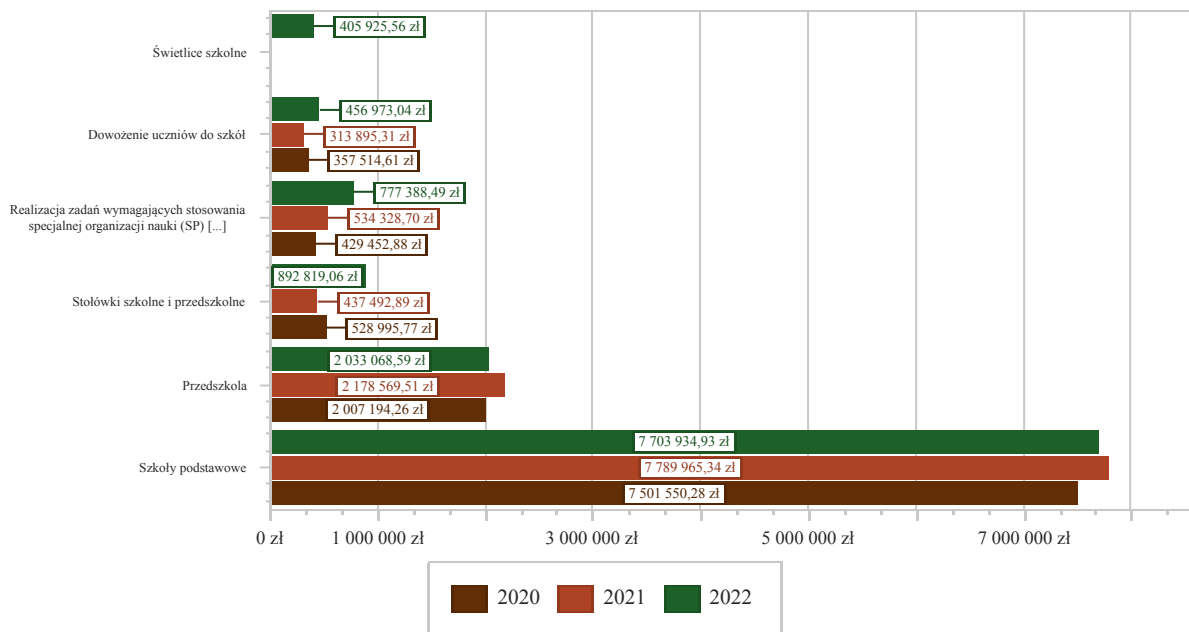
Projekt finansowany z Unii Europejskiej „Water Is Life”

W 2022 r. Szkoła Podstawowa w Grupie przystąpiła do realizacji projektu „Water Is Life” z programu Erasmus+. Szkoła w Grupie jest partnerem w projekcie a koordynatorem jest strona hiszpańska, która w całości realizuje projekt. W okresie trwania projektu (do końca 2023 r.) ze szkoły podstawowej w Grupie wyjadą kilkusobowe grupy uczniów do krajów objętych koordynacją strony hiszpańskiej. Również szkoła w Grupie przyjmie u siebie grupy młodzieży z innych krajów Unii Europejskiej. Szczegóły projektu omówione zostały na spotkaniu roboczym, które odbyło się w okresie wakacyjnym w Amsterdamie. Koszt wyjazdu 12.658,00 zł.

W II półroczu 2022 r. wyjechała pierwsza grupa młodzieży (4 osoby) wraz z opiekunami (2 osoby) do Talina. Koszt wyjazdu 21.249,84 zł. Na gadzety reklamowe, w tym na wydanie kalendarza wydatkowano kwotę 755,63 zł.

W 2022 r. Szkoła Podstawowa w Michalu i Szkoła Podstawowa w Dragaczu poniosły wydatki na wkład własny w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie odpowiednio 500,00 zł i 250,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



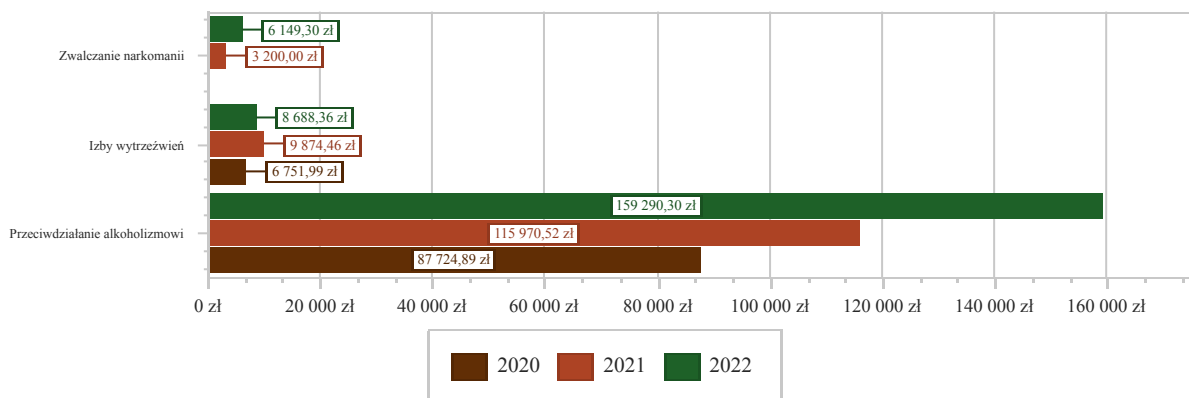
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 873,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 127,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 149,30 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,30 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 290,30 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 232 073,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 239,25 zł – prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach oraz szkołach, wynagrodzenie terapeuty, logopedów i członków komisji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 229,00 zł ;w tym: szkolenie nauczycieli do realizacji programu Przyjaciele Zipiego, opinie psychologiczno-psychiatryczne osób uzależnionych, usługa psychologa mobilnego, usługa psychologa mobilnego, przesyłki pocztowe i kurierskie, delegacja członka komisji, kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci, kalibracja ogólnodostępnego alkomatu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 003,81 zł - kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, materiały profilaktyczne uzależnień behawioralnych, materiały plastyczne na zajęcia w świetlicach integracyjnych, woda, owoce i artykuły spożywcze na zajęcia w świetlicach integracyjnych, zeszyty dla ucznia „Domowi detektywi, broszury profilaktyczne, materiały

- uzupełniające do realizacji programu Przyjaciele Zippiego;
 - o zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 848,90 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341,05 zł – Niebieska Linia;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,77 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,52 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 8 688,36 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 904 819,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 282,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 331 441,92 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 365 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu w DPS 10 osobom
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 641,74 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 1 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18,40 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

- 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 15 537,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 631,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 163 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki okresowe dla 63 rodzin, którym wypłacono 300 świadczeń w kwocie 123 481,00 zł;
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 11 rodzin, przyznano 11 świadczeń w kwocie 4 150,00 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 6 osób na kwotę 2 600,00 zł oraz z tytułu zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 11 000,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 122 443,29 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 129 607,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 435,51 zł – dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 191 273,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe dla 34 osób – wypłacono 346 świadczeń,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 649 777,50 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 661 613,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 074,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 238,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 672,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 635,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 692,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 983,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 239,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 190,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 745,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 575,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 101,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 653,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 182,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 406 638,17 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 494 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 277 128,00 zł - zad. zlecone
Opłacono 2566 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Koszt 1 godziny usług wyniósł 108 zł brutto.
Usługi przyznano 17 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 43.246,92 zł (41.084,57 zł budżet wojewody i 2.162,35 zł budżet gminy).
 2. Usługi opiekuńcze 129 510,17 zł– zadanie własne
Tą formą pomocy objęto 17 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 5 596,5 godziny pracy zatrudnionych opiekunów.
Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 19,70 zł brutto.
Odpłatność za usługi wyniosła 17.887,01 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 177 992,80 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 180 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 176 827,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 165,40 zł.

Ogółem w ramach programu pomocą objęto 307 osób.

Ze środków Funduszu Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy sfinansowano posiłki dla dzieci w szkole.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 142,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. 2 rodziny, wypłacono 3 świadczenia oraz opłacono 164 posiłki w szkole dla 1 dziecka.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 764,31 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 698 781,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Prace społecznie użyteczne - 6 622,47 zł

Wymienione prace były realizowane od maja do października 2022 roku. Wytypowano do nich 8 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Przysługuje świadczenie w wysokości 9,00 zł za maj i 9,50 zł od czerwca za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Koszt świadczeń w wysokości 40% został poniesiony z budżetu gminy, natomiast pozostałe 60% to refundacja Starosty ze środków funduszu pracy.

Ogółem na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 6 622,47 zł, w tym:

- koszt wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace wyniósł 15 260,50 zł, z tego udział budżetu gminy 6 104,20 zł (za 1622 godziny).
- zakup materiałów (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) – 518,27 zł (budżet gminy).

Korpus Wsparcia Seniorów - 26 986,22 zł

Gmina Dragacz przystąpiła w roku 2022 r. do programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II i otrzymała środki z budżetu państwa na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa dla 30 seniorów z terenu gminy w wieku 60+. W 2022 roku środki wydatkowano na zakup opasek 19 500 zł, usługa telepieki 1 200 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 4 994,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 860,07 zł, składki na FP – 112,89 zł, wydruk plakatów 260,76 zł oraz prowizje bankowe 58,50 zł.

Czyste powietrze - 556,24 zł

W 2022 roku wydano 34 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Środki przeznaczono na przesyłki pocztowe oraz licencja na oprogramowanie do obsługi CP

Dodatek osłonowy - 593.416,51 zł (zadanie zlecone)

Dział Świadczeń Społecznych:

od stycznia 2022 r. przyznaje i wypłaca dodatek osłonowy określony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)

4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która określa warunki nabywania

oraz zasady ustalania i wypłacania dodatku osłonowego. Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł/500 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.100 zł.
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł/700 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1.062,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł/1.437,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek przysługuje także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.

Wniosek o dodatek osłonowy złożony do 31 stycznia zrealizowany zostanie w 2 równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wnioski złożone w okresie od 1 lutego do 31 października zrealizowane zostały jednorazowo do 2 grudnia.

W 2022 r. dodatek osłonowy został wypłacony dla 864 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 581.780,89 zł.

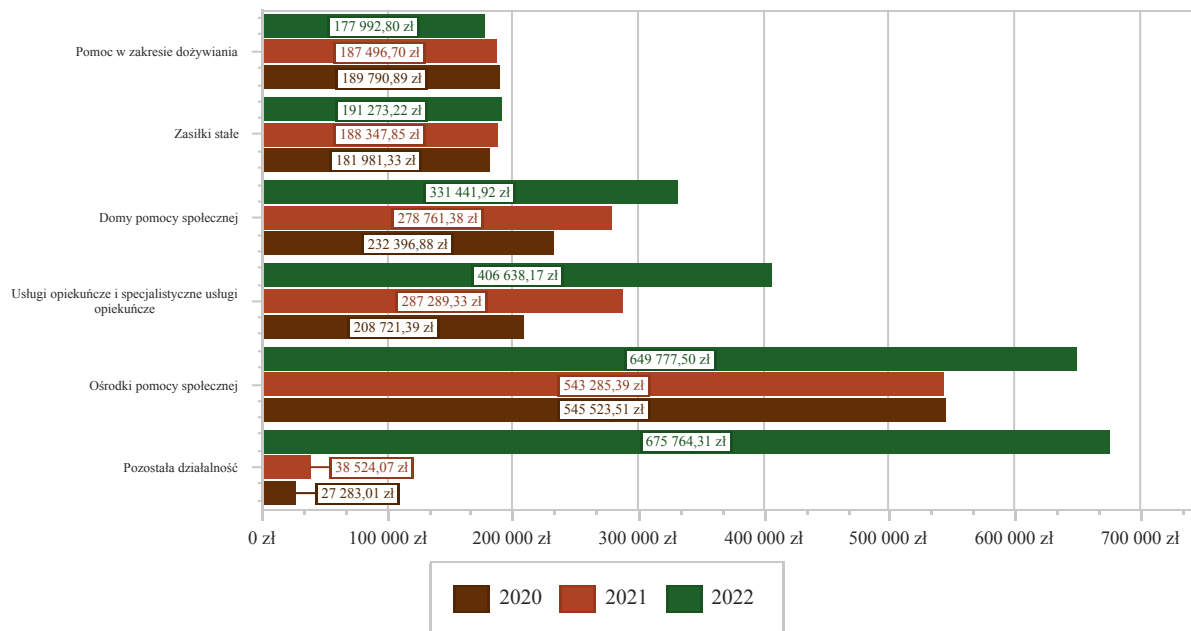
Wydatki związane z obsługą dodatku osłonowego wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK licencja na oprogramowanie do obsługi, druki, publikacje, papier, toner, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje – wydatkowano kwotę 11 635,62 zł.

Inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb.

- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 12 000,00 zł,
- czynsz za wynajem magazynu do składowania żywności z GBŻ – 3 444,00 zł,
- zakup słodczy i materiałów do paczek dla dzieci z okazji Wielkanocy – 671,27 zł
- zakup artykułów spożywczych i wydruk kartek świątecznych do paczek dla seniorów – 8 897,60 zł
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych - 14 980,00 zł.

W 2022 r. Wójt ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie "Festyn integracyjny". Kwota udzielonej dotacji wyniosła 5.000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 681 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 367 633,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 367 633,30 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 4 681 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Fundusz Pomocowy – Ukraina - 13 770,00 zł

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ośrodek pomocy wypłacał świadczenia jednorazowe w wysokości 300 zł dla każdego obywatela Ukrainy, który opuścił swój kraj po 24 lutego i został wpisany do rejestru PESEL. Wypłacono łącznie 45 świadczenia na kwotę 13 500,00 zł, 91,40 zł przeznaczono na prowizje bankowe, a 178,60 zł na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wraz ze składkami i pochodnymi.

Dodatek węglowy - 3.619.833,30 zł

Dział Świadczeń Społecznych:

w 2022 roku przyznawał i wypłacał dodatek węglowy określony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 141)

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wysokość dopłaty wynosiła 3.000,00 zł i była wypłacana bez kryterium dochodowego.

W 2022 r. dodatek węglowy został wypłacony dla 1.184 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 3.552.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą dodatku węglowego:

- Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – 38.046,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.319,47 zł, w tym: oprogramowanie do obsługi DW, druki, materiały biurowe, papier, tonery, książki nadawcze, kserokopiarka, fotel obrotowy, paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie;
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 18.433,69 zł, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja systemu DW, archiwizacja dokumentów GOPS,
- szkolenia pracowników – 989,00 zł.

Rozdział 85395 – dodatek dla gospodarstw domowych - 460.530,00 zł

Dział Świadczeń Społecznych:

w 2022 roku przyznawał i wypłacał dodatek dla gospodarstw domowych określony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy.

W 2022 r. dodatek dla gospodarstw domowych został wypłacony dla **276** gospodarstwom domowym, na ogólną kwotę 451.500,00zł.

Wydatki związane z obsługą dodatku dla gospodarstw domowych:

- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – 6.043,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.637,12 zł, w tym: oprogramowanie do obsługi DGD, druki, książki nadawcze, tonery;
- zakup usług pozostałych – 349,10 zł, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

Poniesiono wydatki na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, zakup wyposażenia dodatkowego i ubezpieczenie sprzętu w kwocie 258 500,00 zł w ramach otrzymanego grantu. W 2022 roku zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym dla uczestników w postaci toreb na laptopy, pendrivów i kart pamięci. Przekazanie sprzętu nastąpiło 23 sierpnia 2022 r. - w postaci laptopów (62 szt.), komputerów stacjonarnych (18 szt.) i tabletów (7 szt.) dla 87 uczestników projektu będących potomkami pracowników PGR.

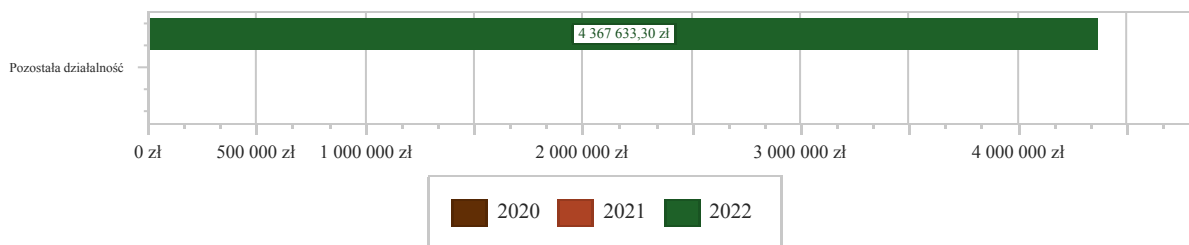
Mamy aktyw(n)ie w Gminie Dragacz

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 kobiet z gminy Dragacz w okresie od 1

września do 31 grudnia 2022 roku, poprzez organizację i przeprowadzenie kursów i zajęć uczących nowych umiejętności i rozwijających talenty.

W 2022 roku przeprowadzono: kurs obsługi sekretariatu, kurs kosmetyczny z elementami manicure, zajęcia fitness, warsztaty makramowe. Otrzymane środki w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano na: wyżywienie podczas przerw kawowych, materiały na warsztaty makramy, wodę na zajęcia fitness, usługę przeprowadzenia kursu obsługi sekretariatu, kursu kosmetycznego, wynagrodzenia (dodatek) księgowej i koordynatora, wynagrodzenia prowadzących zajęcia fitness i warsztaty makramy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 128,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 186,97 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 15 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 562,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 349,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,75 zł.

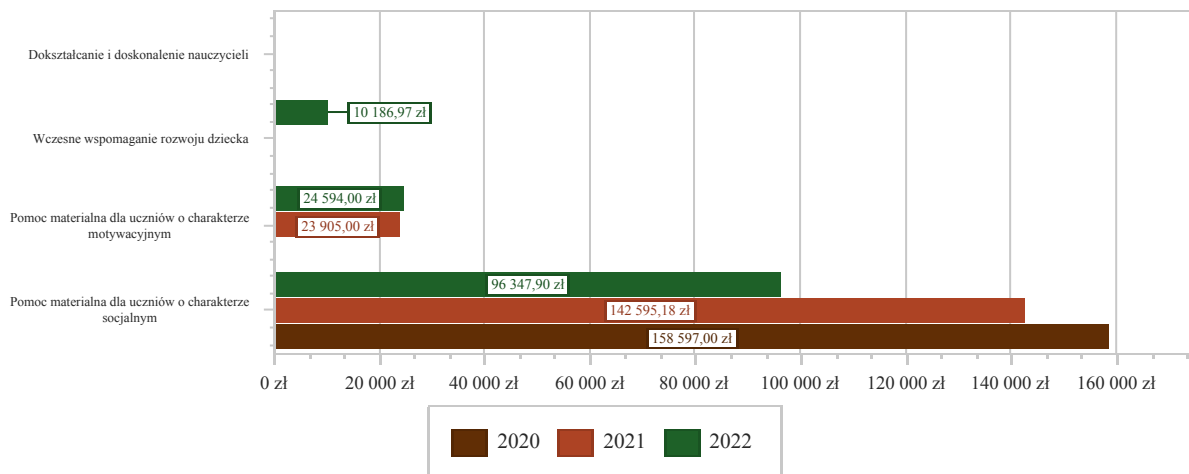
WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia, zaburzenia. Wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 347,90 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 133 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 93 247,90 zł - stypendium szkolne wypłacono dla 104 uczniów, w tym 1 ucznia obywatela Ukrainy;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł - zasiłek szkolny dla 5 uczniów.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 594,00 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 594,00 zł.
 - stypendia naukowe 21.866,00 zł,

- stypendia sportowe 2.728,00 zł.

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 93,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 304 953,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 222 832,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 118 080,88 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 143 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 076 884,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 703,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 333,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 890,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 694,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,00 zł.

Dział Świadczeń Społecznych od 1 kwietnia 2016 r. przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.).

1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Powyższe świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono 6.181 świadczeń dla 746.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 916 537,05 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 3 973 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dział Świadczeń Społecznych:

- przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.),
- realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205 z późn. zm.),
- od 15 maja 2014 r. przyznaje i wypłaca również zasiłek dla opiekuna określony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.),
- od 1 stycznia 2017 r. przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenie przyznawane i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.)

1. Świadczenia rodzinne.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2021/2022 tj. trwający od 01-11-2021 r. do 31-10-2022 r. oraz okres zasiłkowy 2022/2023 tj. trwający od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono 9.657 świadczeń dla 415 rodzin na ogólną kwotę 3.084.601,77 zł, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 720.886,31 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 458.978,20 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 261.908,11 zł, w tym z tytułu:

– urodzenia dziecka – 10.000,00 zł

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13.138,97 zł

– samotnego wychowywania dziecka – 34.290,74 zł

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 53.897,96 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5.821,78 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 48.076,186 zł

– rozpoczęcia roku szkolnego – 22.926,62zł

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 49.907,82 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 7.006,00 zł

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 42.901,82 zł

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 77.746,00 zł

2) świadczenia opiekuńcze – 2.230.848,46 zł, z tego:

- a) zasiłek pielęgnacyjny – 569.601,76 zł
- b) świadczenie pielęgnacyjne – 1.653.806,70 zł
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.440,00 zł

- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 20.000,00 zł
- 4) świadczenie rodzicielskie – 108.867,00 zł
- 5) jednorazowe świadczenie – 4.000,00 zł

2. Zasiłek dla opiekuna.

15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono 19 świadczeń dla 2 osób na ogólną kwotę 11.780,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacono 715 składek dla 70 osób na ogólną kwotę – 390.533,17 zł.

3. Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2021/2022 tj. trwający od 01-10-2021 r. do 30-09-2022 r. oraz w okresie świadczeniowym 2022/2023 tj. trwający od 01-10-2022 r. do 30-09-2022 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono 523 świadczenia dla 41 rodzin na ogólną kwotę 227.442,25 zł.

4. Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wykonanie 199.654,54 zł, w tym dotacja 112.583,79 zł

Środki przeznaczono na:

Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – wydatkowano kwotę **170.351,26 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.421,49 zł, w tym: licencja na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnego, licencja do obsługi dodatków mieszkaniowych, papier, tonery, materiały biurowe, druki, książki nadawcze, ;

- zakup usług remontowych – 119,07 zł, w tym: naprawa, przegląd klimatyzacji

- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 19.954,82 zł, w tym: prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, abonament

RTV, licencja na Oprogramowanie do obsługi ŚR, FA oraz MW na 2022 r., aktualizacja systemu ŚR;
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 893,90 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 2.734,00 zł.

Fundusz Pomocowy – Ukraina - 2.525,32 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne, pod warunkiem, że obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem w Polsce. Zasiłek rodzinny przysługuje także opiekunowi tymczasowemu dziecka. W takiej sytuacji wniosek o świadczenie składa właśnie opiekun tymczasowy.

W okresie od marca do grudnia 2022 roku wypłacono 21 świadczeń dla 2 rodzin oraz 1 opiekuna tymczasowego na ogólną kwotę 2.488,00 zł, a na obsługę zadania 37,32 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 699,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłych już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio, a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2022 roku przyjęto 56 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 53 851,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,56 zł.

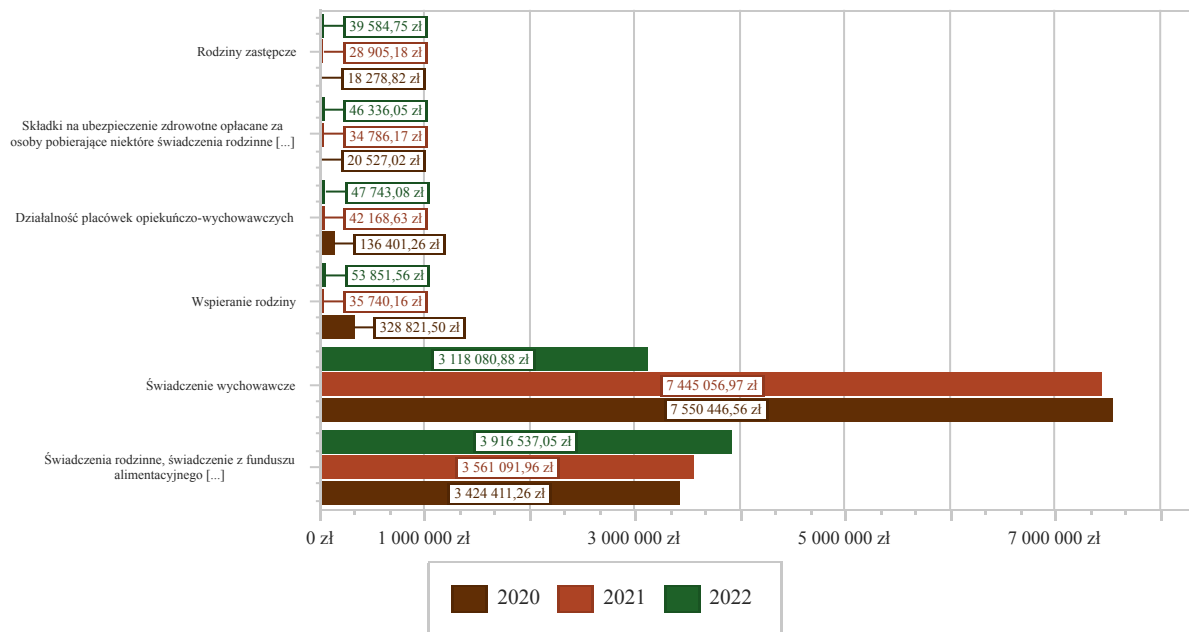
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 13 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 39 584,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 584,75 zł - Odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponieszonego przez powiat
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 743,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 743,08 zł - Odpłatność za pobyt 1 mieszkańca gminy umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponieszonego przez Powiat Świecki.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 336,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 336,05 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku opłacono 247 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

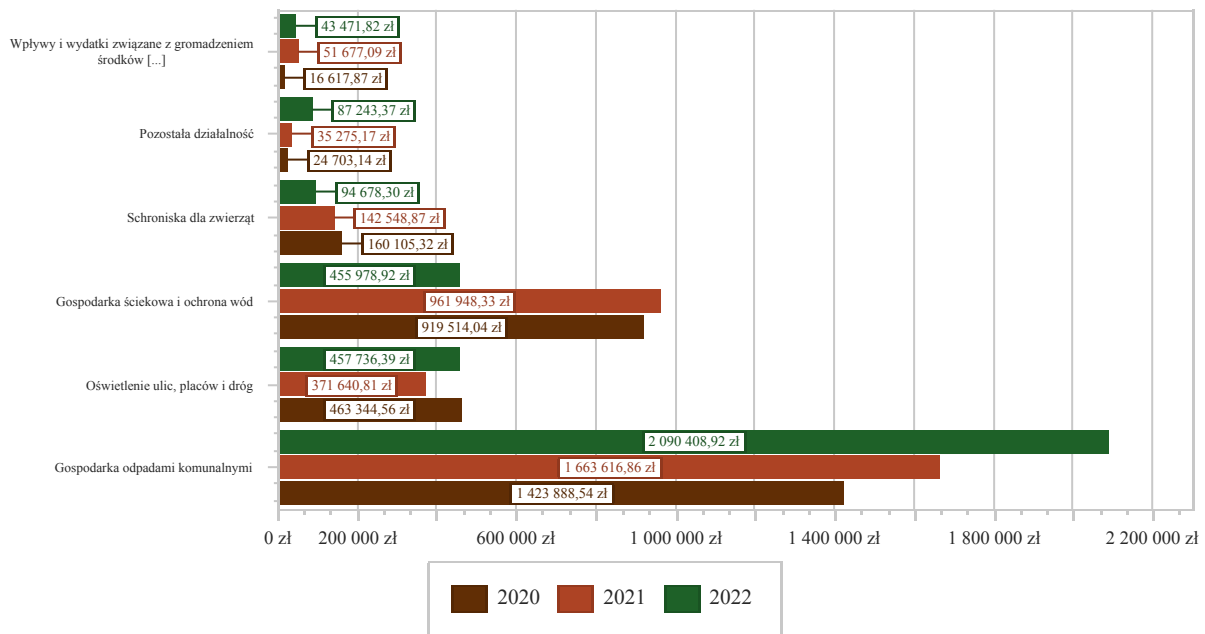
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 224 260,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 267 913,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 455 978,92 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (447 368,92 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (8 610,00) na:
 - zakup energii w kwocie 224 454,27 zł, w tym: energia elektryczna 184 598,81 zł, zakup wody technologicznej 39 855,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 031,27 zł w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, skratki, przepompowanie ścieków, dzierżawa pojemnika, asenizacja, monitoring, inwentaryzacja przyłączy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 032,36 zł, w tym m.in.: usługa koparki, modernizacja systemu monitoringu, czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd samochodu i ciągnika, przegląd budynków, przegląd gaśnic, naprawa pompy, przegląd dmuchawy, przeżwojenie stojana;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 716,56 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup gaśnic, materiały eksploatacyjne (flokulant, wapno, środki czystości dezynfekujące, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu, olej do agregatu, karma dla psa);

- różne opłaty i składki w kwocie 24 493,36 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, gruntu pod kolektor, opłata za zrzut ścieków;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 251,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 090 408,92 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 2 869 916,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 007 158,40 zł; wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady 1 992 482,89 zł oraz opłaty pocztowe, opieka autorska, prowizje bankowe, usługa informatyczna, abonament RTV;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 581,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 510,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 885,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,22 zł - materiały biurowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 641,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 590,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 505,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 440,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 683,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 478,00 zł – utrzymanie czystości na przystankach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 94 678,30 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 478,30 zł, w tym na odebrane zwierzęta gospodarskie 26 606,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł – opłata sądowa za wpis na hipotekę.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 457 736,39 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 469 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 285 002,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 096,65 zł - konserwacja i naprawa oświetlenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 369,65 zł - opłaty przyłączeniowe, organizacja przetargu Świeckiej Grupy Zakupowej;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 267,34 zł - opłata dzierżawna za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 43 471,82 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 53 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 843,17 zł - abonament systemu monitorowania jakości powietrza, wywóz śmieci z akcji Sprzątanie Świata, monitoring zrekultywowanego składowiska

- odpadów w Górnej Grupie, przewóz uczniów, bilety wstępu do muzeum, utylizacja wyrobów azbestowych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,16 zł - zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata, zakup narzędzi ogrodniczych i nawozów dla SP Dragacz;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 375,99 zł – nagrody w konkursie ekologicznym;
 - różne opłaty i składki w kwocie 882,00 zł – opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,50 zł – opłata za mapę na potrzeby decyzji środowiskowej.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 713,01 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 5 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł – doprowadzenie prądu do kontenera na PSZOK;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,01 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 243,37 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 96 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 115,10 zł, w tym opieka nad odebranych bydłem 14 425,10 zł; leczenie oraz sterylizacja kotów wolnożyjących, kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 398,18 zł – w tym 14 995,80 zł przeznaczone drzewka i krzewy dla sołectwa Bratwin i Grupa w ramach projektu „My i Pszczoły - wspólnie dla klimatu” (darowizna 15 000,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 10 898,17 zł – karma dla kotów wolnożyjących;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 028,80 zł - zapewnienie opieki nad odebranymi zwierzętami gospodarskimi;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,92 zł– dotyczy umowy na zapewnienia opieki nad odebranymi zwierzętami gospodarskimi;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,20 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 123,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 300,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 939 027,61 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 022 824,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 302,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 703,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 014,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 869,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 763,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 257,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 712,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 467,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 397,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 962,43 zł;
 - honoraria w kwocie 1 242,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5,00 zł.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 177 237,13 zł na:

- honoraria w kwocie 1 242,75 zł (opłata ZAIKS);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 884,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 12 397,95 zł;

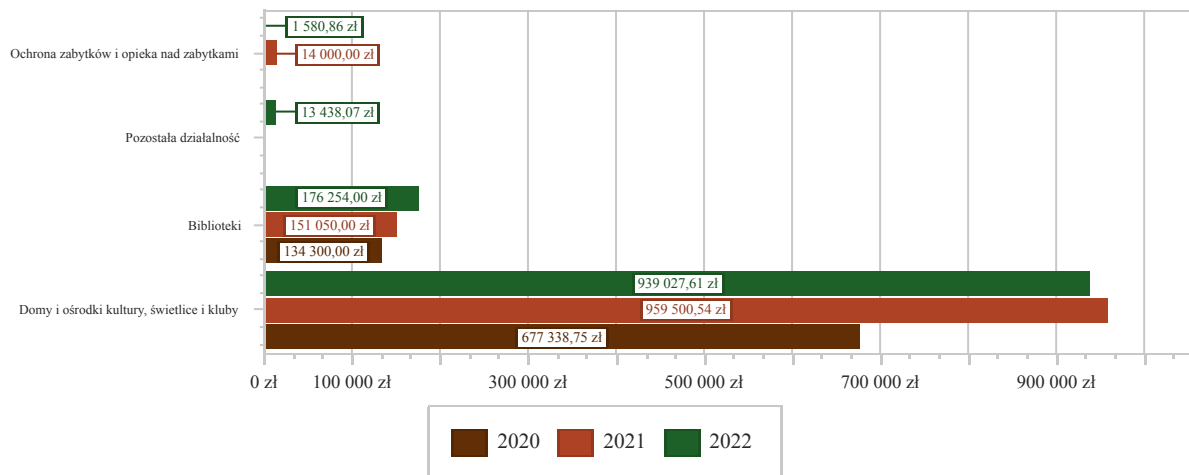
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 554,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 257,23 zł;
- zakup energii w kwocie 110,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 695,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 804,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł.

Zrealizowano również projekt finansowany w 100% ze środków UE:

„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” w kwocie 16 288,02 zł. W 2022 roku przeprowadzono następujące zajęcia: spotkania indywidualne, zajęcia holistyczne, zajęcia dodatkowe interpersonalne oraz dietetyczne, warsztaty sportowe i kulinarne oraz warsztaty informacyjno – prawne. Środki wydawkowano na wynagrodzenia prowadzących warsztaty, zakup wyżywienia na przerwy kawowe, materiałów biurowych, materiały na warsztaty kulinarne, koszty bankowe, wynagrodzenia personelu i działania informacyjno-promocyjne

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydawkowano kwotę 176 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176 254,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydawkowano kwotę 1 580,86 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana z Funduszu sołeckiego na „Naprawę starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego we Fletnowie”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 519,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydawkowano kwotę 13 438,07 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 13 445,05 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na wydatki Funduszu sołeckiego w zakresie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 460,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 748,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 351,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 665,00 zł;
 - honoraria w kwocie 127,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 85,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

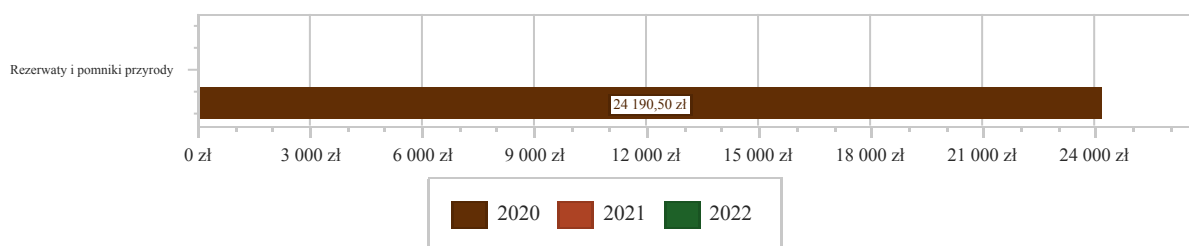


2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 5 000,00 zł;
w 2022 roku nie było potrzeby wykonania pielęgnacji i konserwacji form ochrony przyrody.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 687,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 535,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.

Gmina Dragacz w 2022 r. ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymagania formalne. Udzielono dotacji 4 stowarzyszeniom.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 535,74 zł, co stanowi 92,73% planu

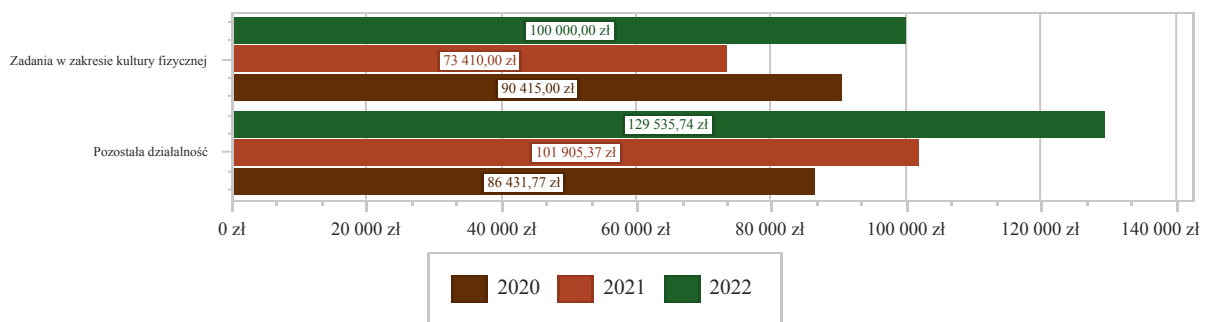
rocznego wynoszącego 139 687,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł - umowa zlecenie na konserwację i pielęgnację obiektu i boiska we Wielkim Lubieniu
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 166,15 zł w tym: zakup środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania obiektu kulturalno - rekreacyjnego oraz boiska, zakup paneli;
- zakup energii w kwocie 1 321,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 156,12 zł w tym: serwis traktorka i kosiarki, utrzymanie techniczne systemu nawadniania boiska we Wielkim Lubieniu;
- zakup usług remontowych 2 460,00 zł – naprawa elementów konstrukcji „Grzybka”;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1 360,00 zł;

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 109 094,26 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 3 288,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 550,01 zł
- zakup środków żywności w kwocie 407,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 069,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 412,94 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

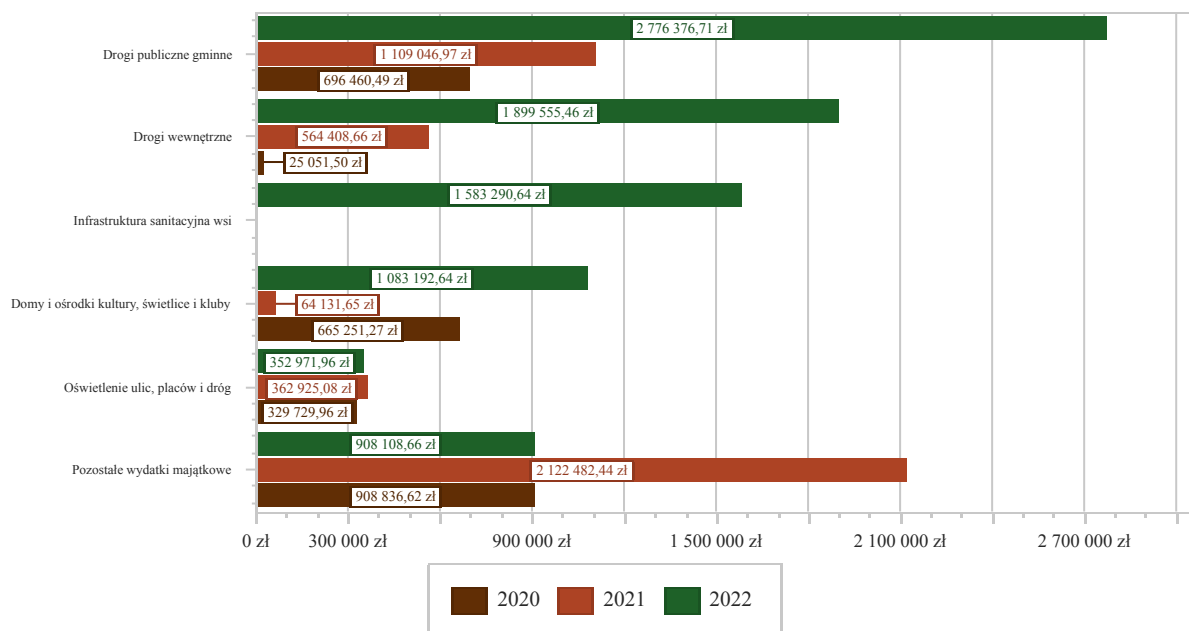
Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 603 496,07 zł, tj. w 88,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 668 336,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

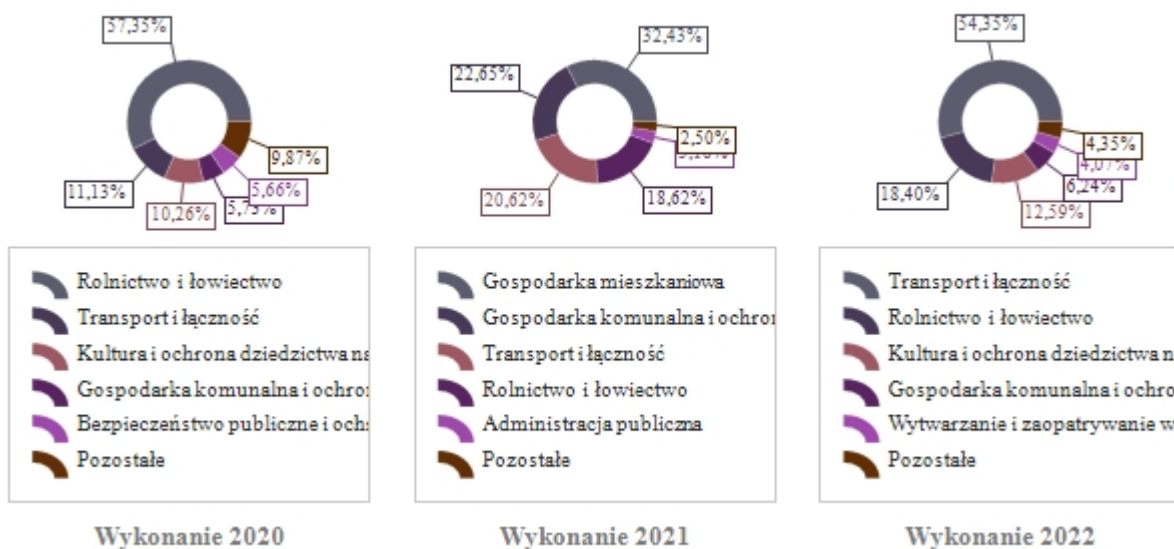
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 052 150,68	4 872 826,00	4 675 932,17	95,96%	54,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 068 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%	18,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 058,59	1 267 970,00	1 083 192,64	85,43%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	437 553,08	580 671,42	536 627,84	92,42%	6,24%

środowiska						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	480 000,00	349 999,94	72,92%	4,07%
801	Oświata i wychowanie	247 994,00	247 994,00	238 910,00	96,34%	2,78%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	84 624,77	84 462,44	99,81%	0,98%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	51 080,40	51,08%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		11 164 006,35	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dragacz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W GÓRNEJ GRUPIE – VIII, IX I X ETAP**

Wydatki poniesione w 2022r.:

1/ opracowanie wyodrębnionej i zamiennej dokumentacji projektowej:	22 202,40
2/ roboty budowlane:	1 542 100,85
3/ nadzór inwestorski:	17 661,00
4/tablice informacyjne:	1 326,39
Razem:	1 583 290,64

W 2022r. wykonano ostatnie etapy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu z 2004 roku na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w Dolnej i Górnej Grupie z 2004 roku. Zrealizowane VIII, IX i X etap budowy sieci kanalizacyjnej obejmującego ulicę Sportową oraz ulicę Pod Stokami. W ramach inwestycji wybudowano 3 odcinki sieci grawitacyjnej o łącznej długości 3,1 km oraz 34 przyłączy. Zakres zrealizowanej inwestycji znajduje się w obszarze wyznaczonej aglomeracji Dragacz wpisanej do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma EKOMEL z Chojnic wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Inwestycja została dofinansowana ze środków „Polski Ład” w kwocie 1 615 000, 00 zł przy czym kwota nadwyżki dofinansowania w stosunku do wydatków została zwrócona.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD. – KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH – NOWE MARZY

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono

W 2022 r. firmie HIGWAY z Gdańska wyłonionej w drodze przetargu zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wod. – kan. w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach. Z uwagi na jednocześnie trwające w 2022 roku prace projektowe na budowę odcinka drogi gminnej, w tym samym terenie inwestycyjnym oraz koniecznością poszerzenia pasa drogowego i wykonania podziału geodezyjnego działek pod pas drogowy, w którym projektowana jest lokalizacja ww. sieci wod. – kan. przedmiotowy projekt sieci nie został zakończony w 2022r.. Ponadto, w tej samej drodze, równocześnie trwały prace projektowe związane z zasilaniem energetycznym terenów inwestycyjnych, gazyfikacją oraz inwestycją światłowodową realizowaną przez innych niż Gmina inwestorów. W związku z wydaną w dniu 16.01.2023r. przez Starostę świeckiego decyzją zrid na budowę drogi, zatwierdzającą podział geodezyjny firma HIGWAY nie mogła wcześniej pozyskać zaktualizowanych po podziale map do ceków projektowych i zrealizować projekt sieci wod.- kan.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOŁECTWIE GRUPA OSIEDLE

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono wydatków

Pod koniec grudnia 2022 roku Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza – wykonawca dokumentacji projektowej opracowało kompletną dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle oraz złożyło w imieniu Gminy, w Starostwie Powiatowym w Świeciu zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ostatecznie w dniu 23.01.2023 r. Starosta świecki wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej w ww. osiedlu

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GRUPIE - ULICA ZA TOREM

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono wydatków

W 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowanej przez Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza. W związku z planowaną lokalizacją sieci w terenie PKP i w pasie drogi wojewódzkiej nr 272 oraz koniecznością pozyskania map do celów

projektowych z wyodrębnionego oddziału geodezyjnego PKP, uzyskaniem dodatkowej decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na terenach zamkniętych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (decyzja wydana po 9 miesiącach) a także z kilkakrotnym uzgodnieniem przebiegu projektowanej sieci Zarządem Dróg Wojewódzkich przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej na 2023 rok.

WYKONANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GRUPIE.

Wydatki poniesione w 2022r.:

1/ wykonanie prac projektowych i realizacja robót budowlanych – I etap:	349 999,94
Razem:	349 999,94

W 2022 roku firma OPEC Termo z Grudziądza wyłoniona w drodze przetargu publicznego przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu sieci ciepłowniczej w Grupie”. Do końca grudnia 2022 roku wykonawca zaprojektował i zrealizował I etap zadania tj.: odcinek sieci ciepłowniczej w ulicy Koszarowej W związku ze zmianą lokalizacji projektowanej sieci ciepłowniczej z pasa drogi wojewódzkiej nr 272 (odcinek od ul. Koszarowej do końca ulicy Dworcowej) na teren PKP drugi etap zadania zostanie zrealizowany w 2023 roku. Sieć ciepłownicza ma docelowo zasiląć w ciepło budynki mieszkalne na osiedlu w Grupie wykonane w technologii „mur pruski”. Celem inwestycji jest likwidacja pieców kaflowych i etażowego c.o. i zastąpienie tych urządzeń instalacją c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Tym działaniem Gmina jako właściciel budynków będzie mogła wypełnić zobowiązania unijne związane z niską emisją.

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BYDYNKACH SZKÓŁ W GRUPIE I MICHAŁU

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono

W związku z opóźnieniem prac związanych z budową sieci gazowniczej i przyłączy na terenie gminy Dragacz oraz wystąpieniem kryzysu gazowego wstrzymano prace nad wykonaniem instalacji gazowych w Szkołach w Michałku oraz w Grupie.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WIELKIM LUBIENIU

Wydatki poniesione w 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:	3.237,00
Razem:	3.237,00

W 2022 roku zakończono prace projektowe oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w Wielkim Lubieniu polegającej na budowie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą wojewódzka Na realizację inwestycji pozyskano również dofinansowanie z „Polskiego Ładu” w kwocie 1 048 728,75 zł. W grudniu 2022r. ogłoszono przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku.

ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY POD PAS DROGOWY

Wydatki poniesione w 2022r.:

1/ odszkodowania:	158 377,00
2/ opłaty sądowe:	796,00
Razem:	159 173,00

W 2022 roku z budżetu gminy na rzecz właścicieli prywatnych i Lasów Państwowych zostały wypłacone kwoty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod pas drogowy, w związku z zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych w Wiąskich Piaskach, w Wielkim Lubieniu i w Dolnej Grupie (część drogi pomiędzy osiedlami w Dolnej Grupie należący do Lasów Państwowych). Złożono również wnioski do Ksiąg Wieczystych o wpisanie przyjętych na własność Gminy działek do ksiąg gminnych.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ - MICHAŁ

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono

W 2022 roku w odpowiedzi na wniosek Biura Projektów Budowlanych z Gdańska o wydanie zezwolenia na

realizację inwestycji drogowej związanej z zadaniem pn.: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ – MICHAŁ Starosta świecki pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Przyczyną nierozpatrzenia wniosku i wydania decyzji zrid była zmiana stanu prawnego nieruchomości przewidzianych do podziału (zmiana właściciela po śmierci)

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY FORTECZNEJ W GÓRNEJ GRUPIE

Wydatki poniesione w 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:	47 736,30
Razem:	47 736,30

W 2022 roku Biuro AKROID z Torunia ukończyło prace projektowe oraz uzyskało pozwolenia na „Budowę ulicy Fortecznej w Górnej Grupie”. Projekt zakłada utwardzenie ulicy Fortecznej na odcinku ok. 1,3 km od zjazdu z drogi krajowej nr 91 w Górnej Grupie do początku drogi leśnej. Projektowane elementy drogi: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, jednostronny chodnik z kostki betonowej, zjazdy do posesji, progi zwalniające, pobocza oraz odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 2 529 735,00 zł przy czym poziom dofinansowanie może ulec zmianie.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY TARTRACZNEJ I STOLARSKIEJ W DOLNEJ GRUPIE

Wydatki poniesione w 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:	37 982,40
Razem:	37 982,40

W 2022 roku Biuro Projektowe AKROID z Torunia zakończyło prace projektowe oraz uzyskało od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 272, oraz decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę świeckiego. W ramach projektu przewiduje się utwardzenie ww. ulic kostką betonową, wykonanie chodnika jednostronnego w ulicy Stolarskiej z kostki betonowej, zjazdy do posesji, zjazd z drogi wojewódzkiej nr 272, pobocza, progi zwalniające. Projektowane długości odcinków ulic : ulica Stolarska 96,44 m, ulica Tartaczna 367,03 m.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 0537011 DRAGACZ – W.LUBIEŃ

Wydatki poniesione w 2022r.:	nie poniesiono
------------------------------	----------------

W 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowane przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek, z Bydgoszczy. W związku z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej w odcinku ww drogi gminnej w Dragaczu i połączeniem kanalizacji deszczowej projektowanej równocześnie przez Biuro Akroid z Torunia w ramach projektu dróg wewnętrznych w Dragaczu, a także w związku z koniecznością poszerzenia pasa drogowego przy skrzyżowaniach drogi gminnej z drogą wojewódzka nr 207 -termin wykonania dokumentacji został przesunięty na 28.03.2023 r. na koniec grudnia 2022 r.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYM 288, 126/1 i 91/1 OBRĘB EWIDENCYJNY DRAGACZ

Wydatki poniesione w 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:	30 952,00
Razem:	30 952,00

W 2022 roku Biuro Projektowe Akroid z Torunia ukończyło prace projektowe na budowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w Dragaczu (w ramach III etapu budowy dróg w Dragaczu). W ramach projektu zostały zaprojektowane odcinki drogi od połączenia z drogą gminną nr 0537004 Dragacz o długości 331,5 m oraz o

długości 221 m od skrzyżowania dróg wewnętrznych pomiędzy szkołą a częścią drogi w kierunku Mątwy. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wjazdu do posesji, pobocza progi zwalniające. Wykonanie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DROGĘ NA TERENIE INWESTYCYJNYM (NOWE MARZY)

Wydatki poniesione w 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:	53 726,40
2) projekty podziałów geodezyjnych pod pas drogowy oraz opracowanie mapy do celów projektowych – aktualizacja po podziale	14 500,00
Razem:	68 226,40

W 2022 roku Firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska ukończyła prace projektowe na budowę i rozbudowę drogi gminnej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach oraz złożyła wniosek do Starosty świeckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakres projektowy obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania przy wjeździe do Thissenkrupp w kierunku składu palet i drogi na skarpie prowadzącej do Górnej Grupy. Długość projektowanych odcinków drogi to 991 m. Szerokość jezdni asfaltobetonowej 5,5 m, pobocza 2x0,75 m. Klasa ruchu KR3.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ W NOWYCH MARZACH

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono

W 2022 roku trwały prace projektowe wykonywane przez Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska na zadanie związane z budową drogi dojazdowej na odcinku od zjazdu z drogi serwisowej w Nowych Marzach (za zjazdem z drogi S)do wjazdu na drogę krajową nr 91 w kierunku Dolnej Grupy. Przewidywane zakończenie prac projektowych czerwiec 2023 rok.

OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ ODCINKA ULICY SPORTOWEJ W GÓRNEJ GRUPIE

Wydatki poniesione w 2022r.:

nie poniesiono

W 2022 roku trwały prace projektowe wykonywane przez Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska na zadanie związane z utwardzeniem i odwodnieniem ulicy Sportowej w Górnej Grupie oraz miejscami postojowymi na terenie działki gminnej na przeciw cmentarza. Przewidywane zakończenie prac projektowych czerwiec 2023 rok.

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU W OSIEDLU CYWILNYM W GRUPIE

Wydatki w 2022r.:

- roboty budowlane:	1.813.875,86
- nadzór inwestorski:	10.000,00
Razem:	1.823.875,86

W 2022 roku dokonano odbioru i oddano do użytkowania utwardzone tereny w osiedlu w Grupie – Osiedle Cywilne. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

- 1) podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa,
- 2) podbudowę z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 3) krawężniki i obrzeża,
- 4) nawierzchnię bitumiczną o pow. 5675m^2 składającej się z dwóch warstw:
 - a) warstwa wiążącej z gr 4 cm,
 - b) warstwa ścieralnej gr 4 cm,
- 5) miejsca postojowe z płyt ażurowych gr. 8 cm o pow. 1045 m^2 i dojścia i dojazdy do budynków z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 1270 m^2
- 6) plac manewrowy z kostki betonowej do zawracania autobusu wraz z peronem 200 m^2 ,
- 7) pobocza,

8) odcinek próbny z masy bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 7 cm) o pow. 770 m²,
9) odcinek kanalizacji deszczowej (50 mb) wraz z wpustami ulicznymi w odcinku próbnym,
10) oznakowanie (znaki, progi zwalniające, słupki blokujące U-12c).
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA – GÓRNA GRUPA W CIĄGU ULIC ŻWIROWEJ, KOŚCIELNEJ I 1 - ETAP ULICY GRANICZNEJ

Wydatki poniesione w 2022r.:

1 647 534,27 zł

W 2022 roku w ramach postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę zadania. Wykonawcą inwestycji była firma UNITRAK sp. z o.o. z Kielna. Termin protokolarnego odbioru robót i oddania drogi do użytkowania i tym samym zakończenia projektu to 14 października 2022 r. W budżecie zaplanowano wydatek w wysokości 1 655 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 804 909,00 zł. Wydatkowano środki na: wykonanie konstrukcji stalowej do tablicy, usługę wydruku dokumentów dokumentacji projektowej, tablicę informacyjną, wycinkę drzew, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wykonanie inwestycji.

BUDOWA ULICY ZIELONEJ W DRAGACZU

Wydatki poniesione w 2022r.:

770 835,39 zł

Inwestycję wykonała firma SPEC-RYŚ Roboty Budowlane Ryszard Zawalich z Ciemnik. Całkowita wartość umowy wyniosła 757 680,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 75 780,00 zł. Budowa gminnej drogi zakończyła się zgodnie z planem i została oddana do użytku w dniu 30.09.2022 r. Dzięki realizacji zadania powstało ponad 400 metrów utwardzonej kostką burkową nawierzchni. Ponadto firma wykonała oznakowanie, zjazd do posesji oraz w części drogi chodnik. W 2022 roku wydatkowano środki na: wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłatę za wydanie dziennika budowy, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, stelaż do tablicy informacyjnej, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie inwestycji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i publikację artykułu prasowego

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W MICHALU W CELU UTWORZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z DZIENNĄ DOMEM WSPARCIA SENIORA

Wydatki poniesione w 2022r.:

661 421,34 zł

W wyniku postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę zadania firmę REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski i podpisano umowę na kwotę 537 279,45 zł. W wyniku koniecznych do wykonania dodatkowych prac, nieprzewidzianych na etapie podpisywania umowy konieczne było zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. Zawarto aneks na kwotę 637 020,69 zł. Wartość dofinansowania na to zadanie to 494 607,99 zł. Wkład własny 180 333,17 zł. Wydatkowano środki na: usługę wydruku dokumentów do przetargu, aktualizację kosztorysów inwestorskich, wynagrodzenie dla Wykonawcy, opłatę za zajęcie pasa drogowego, tablicę informacyjną i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUPIE OSIEDLE

Wydatki poniesione w 2022 r.

328 065,60 zł

W wyniku postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę zadania firmę SPEC RYŚ Roboty Budowlane i podpisano umowę na kwotę 2 142 660,00 zł. Wartość dofinansowania na to zadanie to 1 821 261,00 zł (85%). Wkład własny 321 399,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 20 września 2023 r. W 2022 roku wydatkowano środki na: opłatę za wydanie dziennika budowy, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, transport ziemi, zaliczkę na roboty budowlane dla Wykonawcy oraz tablicę informacyjną

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUPIE POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

Wydatki poniesione w 2022 r.

71 205,70 zł

W 2022 r. przeprowadzono postępowanie zakupowe w formie zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego. W jego wyniku wybrano Wykonawcę – firmę SPEC-RYŚ Ryszard Zawalich i podpisano w dniu 13.09.2022 r. umowę na kwotę 69 495,00 zł. Wysokość planowanej dotacji to 40 385,00 zł, wkład własny

29 110,00 zł. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 03.11.2022 r. W ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, tablicę informacyjną i wykonanie inwestycji.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAGACZ

Wydatki poniesione w 2022 r.

1. Wynagrodzenie płatne w ratach za okres (12 miesięcy):

324 024,96

Razem:

324 024,96

Kontynuacja płatności w ratach za rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Dragacz wykonanego przez INEL Dolna Grupa.

Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz – edycja II

Wydatki poniesione w 2022 r.

11 999,34 zł

Realizacja projektu (inwestycja) zakończyła się w listopadzie 2021 roku. W 2022 roku konieczne było jednak rozliczenie projektu, w związku z tym ponoszone były wydatki na zarządzanie projektem.

ZREALIZOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup urządzenia UPS Agpower na potrzeby Urzędu Gminy – 51 080,40 zł

Zakup wiat stadionowych dla zawodników na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu – 12 680,40 zł

Zakup piłkochwyków na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu – 17 157,27 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

- Zakup lamp solarnych (sołectwo Dragacz)- 10 699,95 zł
- Utwardzenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie (sołectwo Dolna Grupa) - 16 000,00 zł
- Oświetlenie drogi - lampy solarne (sołectwo Górna Grupa) - 28 947,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap (sołectwo Mniszek) – 22 500,00 zł
- Zakup piłkochwyków na boisko (sołectwo Grupa – osiedle cywilne) - 18 202,77 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej (sołectwo Bratwin) – 22 400,00 zł
- Zakup urządzenia na plac zabaw w Grupie (sołectwo Grupa os. Wojskowe) - 14 022,00 zł

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 278 910,39 zł, (co stanowi 159,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 616 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 547,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 600 362,58 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 701 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 701 400,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 616 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	701 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	914 600,00

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dragacz wg tytułów zadłużenia

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021	Roczna spłata w 2022 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022	Rok spłacenia zobowiązania
Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa (PB15064/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	200 000,00 zł	04.12.2015	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	30.11.2022
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie (PB16021/GW-wo)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	940 000,00 zł	11.08.2016	451 200,00 zł	150 400,00 zł	300 800,00 zł	30.11.2024
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (I transza pobrana w 2017 r.) Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (umowa podpisana w 2017 r. do pobrania transze w 2018 r.) (PB17025/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 595 000,00 zł	21.11.2017	935 000,00 zł	220 000,00 zł	715 000,00 zł	30.11.2025
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie (65/1/III/D/2017)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 000 000,00 zł	27.09.2017	400 000,00 zł	150 000,00 zł	250 000,00 zł	30.12.2024
Budowa przedszkola w Grupie (2/1/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 470 000,00 zł	19.01.2018	551 000,00 zł	116 000,00 zł	435 000,00 zł	30.09.2026
Zadania inwestycyjne: 1) przebudowa drogi gminnej nr 053009 we Fletnowie 2) utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu 3) zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu 4) dotacja na zakup samochodu pożarniczego (30/2/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 450 000,00 zł	21.05.2018	810 000,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł	29.12.2028

Zadania inwestycyjne: 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa - Michale - II etap (40/3/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 330 000,00 zł	03.10.2018	864 000,00 zł	33 000,00 zł	831 000,00 zł	31.12.2029
Zadania inwestycyjne: 1) Budowa wodociągu w Bratwinie 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap 3) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (do LIMPOLU)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 995 000,00 zł	10.06.2019	1 755 000,00 zł	0,00 zł	1 755 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michale o dł. 760mb; Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 200 000,00 zł	30.10.2019	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja boiska sportowego we Wielkim Lubieniu 2) Kanalizacja samitarna w Dragaczu IV etap 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4) Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	PKO BP Warszawa	493 000,00 zł	13.08.2020	493 000,00 zł	0,00 zł	493 000,00 zł	25.11.2025
	PKO BP Warszawa	925 000,00 zł	14.12.2020	925 000,00 zł	0,00 zł	925 000,00 zł	25.11.2028
	PKO BP Warszawa	1 125 000,00 zł	14.12.2020	1 125 000,00 zł	0,00 zł	1 125 000,00 zł	25.11.2029
	PKO BP Warszawa	1 616 000,00 zł	20.12.2022	1 616 000,00 zł		1 616 000,00 zł	25.11.2034
Razem	x	15 339 000,00 zł	x	10 977 200,00 zł	701 400,00 zł	10 275 800,00 zł	x

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 615 000,00	2 028 197,93	1 974 286,17	97,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	1 615 000,00	1 561 088,24	96,66%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	1 615 000,00	1 561 088,24	96,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 197,93	413 197,93	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	413 197,93	413 197,93	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	6 526,29	217,54%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	6 526,29	217,54%
		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	6 526,29	217,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	3 517 225,69	2 784 979,80	79,18%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 474 500,00	1 133 962,11	76,90%
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00	1 473 970,00	1 133 039,25	76,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	907,56	181,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,30	51,00%
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00	759 200,00	791 476,74	104,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	73,12	73,12%
		0830	Wpływy z usług	756 900,00	756 900,00	788 216,23	104,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 129,39	156,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	58,00	29,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 283 525,69	859 540,95	66,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	287 500,00	544 511,51	189,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862 500,00	181 503,84	21,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 525,69	133 525,60	100,00%

600			Transport i łączność	977 136,00	1 059 063,00	890 500,64	84,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00	1 052 916,00	884 353,64	83,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 664,64	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 136,00	1 052 916,00	880 689,00	83,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 057,58	1 360 425,58	1 284 149,55	94,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 057,58	892 995,58	958 645,98	107,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	9 003,58	8 992,06	99,87%
		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	564 454,00	507 727,00	506 661,92	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00	375 765,00	442 992,00	117,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	390 150,00	325 503,57	83,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	382 227,00	316 410,10	82,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 670,00	8 840,91	115,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	252,56	99,83%
	70095		Pozostała działalność	0,00	77 280,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 280,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 614,00	379 050,60	374 647,63	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	98 476,87	97 324,33	98,83%
		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	84 800,00	95 808,20	94 655,67	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,67	2 668,66	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 550,00	56 373,73	56 426,82	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 878,65	83,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 354,00	134,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 145,64	71,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 823,73	42 823,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 213,95	221,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264,00	500,00	647,33	129,47%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	184,00	213,03	115,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,00	352,30	149,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	82,00	102,50%
75095		Pozostała działalność	0,00	223 700,00	220 249,15	98,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,15	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
	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	185 700,00	185 700,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%
75495		Pozostała działalność	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 503,20	14 022 818,10	14 577 338,72	103,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	16 050,00	17 848,06	111,20%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 848,06	111,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 795,00	3 950 924,00	4 255 387,48	107,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 773,00	3 712 773,00	4 008 183,48	107,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	21 740,00	100,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 467,00	95 467,00	102 309,00	107,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 455,00	116 584,00	119 007,00	102,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	1 947,00	129,80%
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	2 482 290,00	2 579 790,00	2 821 869,58	109,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 075,00	1 466 075,00	1 570 117,20	107,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	536 209,00	536 209,00	577 811,53	107,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	4 040,00	4 104,26	101,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00	168 966,00	190 066,73	112,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	37 000,00	48 016,36	129,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	360 000,00	417 377,17	115,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	14 376,33	205,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 428,20	305 695,53	311 876,59	102,02%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 942,37	52 942,37	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 000,00	33 543,10	124,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	73 000,00	72 982,97	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 878,20	150 463,16	150 166,95	99,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 001,20	100,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00	7 170 358,57	7 170 357,01	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 886,00	319 884,44	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 127 402,00	11 721 590,16	11 728 542,94	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 860,00	7 700 944,00	7 700 944,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 860,00	7 700 944,00	7 700 944,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 605 356,00	3 605 356,00	3 605 356,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 356,00	3 605 356,00	3 605 356,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	209 104,16	216 056,94	103,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	21 952,78	146,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 110,27	48 110,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 906,00	94 906,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 823,89	49 823,89	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 186,00	206 186,00	206 186,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 186,00	206 186,00	206 186,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	936 726,00	1 206 962,89	946 681,66	78,44%
80101		Szkoły podstawowe	1 998,00	2 694,00	4 269,12	158,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	108,00	207,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	126,00	93,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	892,04	133,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	366,00	108,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 501,00	2 777,08	185,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 160,00	34 477,00	31 942,14	92,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,14	99,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
80104		Przedszkola	319 680,00	430 572,00	326 056,11	75,73%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	29 514,80	51,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00	3 648,00	3 316,08	90,90%
	0830	Wpływy z usług	3 990,00	3 990,00	2 956,20	74,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	255,00	347,86	136,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,00	7 326,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 513,00	60 513,00	88 320,29	145,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00	194 274,00	194 274,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 888,00	580 978,00	429 959,93	74,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 421,00	196 421,00	156 972,28	79,92%
	0830	Wpływy z usług	397 467,00	384 467,00	272 790,61	70,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	197,04	218,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 883,79	51 403,09	99,07%
	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	51 883,79	51 403,09	99,07%
80195		Pozostała działalność	0,00	106 358,10	103 051,27	96,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,02	-
	2051	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	106 358,10	102 972,25	96,82%
852		Pomoc społeczna	723 340,00	1 608 099,76	1 595 561,63	99,22%
85202		Domy pomocy społecznej	42 460,00	42 460,00	53 290,00	125,51%
	0830	Wpływy z usług	42 460,00	42 460,00	53 052,16	124,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,84	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	123 481,00	123 481,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	123 481,00	123 481,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 607,81	396,59	8,61%
	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	4 607,81	396,59	8,61%
85216		Zasilki stałe	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%

		powiatowo-gminnych)					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 830,00	148 226,00	148 582,27	100,24%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	794,27	158,85%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	192,00	147,69%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	4 872,00	4 872,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	141 064,00	141 064,00	100,00%	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 850,00	303 882,00	297 097,44	97,77%	
	0830	Wpływy z usług	19 450,00	19 450,00	17 887,01	91,96%	
	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	81 900,00	283 932,00	277 128,00	97,60%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	2 082,43	416,49%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	141 284,00	141 265,40	99,99%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	140 100,00	140 100,00	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 165,40	98,43%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 142,00	3 142,00	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	3 142,00	3 142,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	0,00	634 202,95	621 496,67	98,00%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 025,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,94	-	
	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	600 202,95	593 416,51	98,87%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	26 986,22	79,37%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 368 348,05	93,31%	
85395		Pozostała działalność	0,00	4 681 583,00	4 368 348,05	93,31%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	714,75	-	
	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	258 500,00	258 500,00	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 394 313,00	4 080 363,30	92,86%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 747,00	77 218,12	67,89%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 747,00	77 218,12	67,89%	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 947,00	76 519,13	69,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	698,99	18,39%
855		Rodzina	5 516 410,00	7 032 596,10	6 987 729,44	99,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 533 100,00	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	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	2 533 100,00	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 610,00	3 876 685,00	3 853 548,72	99,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	47,90	479,00%
	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	2 934 600,00	3 852 050,00	3 826 940,98	99,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,00	2 525,32	89,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	22 226,92	111,13%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	699,10	701,30	100,31%
	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	699,10	699,10	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	46 337,00	46 336,05	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	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 436,00	3 674 544,00	2 935 328,31	79,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00	941 800,00	1 011 406,52	107,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	5,80	5,80%
	0830	Wpływy z usług	940 400,00	940 400,00	1 008 662,90	107,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 687,12	223,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	50,70	50,70%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	47 057,96	94,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	47 057,96	94,12%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	1,44	1,44%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,44	1,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	45 500,00	36 454,87	80,12%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 700,00	2 200,00	5,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 800,00	7 946,76	137,01%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 808,11	160,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 500,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	836 400,00	94 933,38	11,35%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 040,00	27 040,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 893,38	-
	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	809 360,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 084,00	1 046 152,86	521 171,51	49,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 084,00	1 046 152,86	521 171,51	49,82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00	12 946,85	17 323,63	133,81%
	0830	Wpływy z usług	700,00	4 100,00	7 145,18	174,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,69	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 667,68	10 667,68	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	3 208,00	46 882,00	15 726,00	33,54%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 675,36	12 675,36	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 608,00	494 608,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414 611,23	407 971,23	98,40%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 661,74	49 661,74	100,00%
		Razem	40 528 294,78	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dragacz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	413 197,93	413 197,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 197,93	413 197,93	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	413 197,93	413 197,93	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	6 526,29	217,54%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	6 526,29	217,54%
		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	6 526,29	217,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	3 517 225,69	2 784 979,80	79,18%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 474 500,00	1 133 962,11	76,90%
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00	1 473 970,00	1 133 039,25	76,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	907,56	181,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,30	51,00%
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00	759 200,00	791 476,74	104,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	73,12	73,12%
		0830	Wpływy z usług	756 900,00	756 900,00	788 216,23	104,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 129,39	156,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	58,00	29,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 283 525,69	859 540,95	66,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	287 500,00	544 511,51	189,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862 500,00	181 503,84	21,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 525,69	133 525,60	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 147,00	9 811,64	159,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 664,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 664,64	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 957,58	907 380,58	841 157,55	92,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 957,58	517 230,58	515 653,98	99,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	9 003,58	8 992,06	99,87%
		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	564 454,00	507 727,00	506 661,92	99,79%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	390 150,00	325 503,57	83,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	382 227,00	316 410,10	82,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 670,00	8 840,91	115,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	252,56	99,83%
710		Działalność usługowa	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
71035		Cmentarze	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	98 614,00	349 050,60	344 647,63	98,74%
75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	98 476,87	97 324,33	98,83%
	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	84 800,00	95 808,20	94 655,67	98,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,67	2 668,66	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 550,00	56 373,73	56 426,82	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 878,65	83,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 354,00	134,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 145,64	71,52%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 823,73	42 823,73	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 213,95	221,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264,00	500,00	647,33	129,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	184,00	213,03	115,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,00	352,30	149,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	82,00	102,50%
75095		Pozostała działalność	0,00	193 700,00	190 249,15	98,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,15	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
	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	185 700,00	185 700,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%
75495		Pozostała działalność	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 160,00	151 392,45	77,18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 503,20	14 022 818,10	14 577 338,72	103,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	16 050,00	17 848,06	111,20%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 848,06	111,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 795,00	3 950 924,00	4 255 387,48	107,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 773,00	3 712 773,00	4 008 183,48	107,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	21 740,00	100,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 467,00	95 467,00	102 309,00	107,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 455,00	116 584,00	119 007,00	102,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	1 947,00	129,80%
	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	2 482 290,00	2 579 790,00	2 821 869,58	109,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 075,00	1 466 075,00	1 570 117,20	107,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	536 209,00	536 209,00	577 811,53	107,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	4 040,00	4 104,26	101,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00	168 966,00	190 066,73	112,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	37 000,00	48 016,36	129,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	360 000,00	417 377,17	115,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	14 376,33	205,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 428,20	305 695,53	311 876,59	102,02%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 942,37	52 942,37	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 000,00	33 543,10	124,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	73 000,00	72 982,97	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 878,20	150 463,16	150 166,95	99,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 001,20	100,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00	7 170 358,57	7 170 357,01	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 886,00	319 884,44	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 127 402,00	11 671 766,27	11 678 719,05	100,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 860,00	7 700 944,00	7 700 944,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 860,00	7 700 944,00	7 700 944,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 605 356,00	3 605 356,00	3 605 356,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 356,00	3 605 356,00	3 605 356,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	159 280,27	166 233,05	104,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	21 952,78	146,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 110,27	48 110,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 906,00	94 906,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 186,00	206 186,00	206 186,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 186,00	206 186,00	206 186,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	936 726,00	1 103 397,89	946 681,66	85,80%
80101		Szkoły podstawowe	1 998,00	2 694,00	4 269,12	158,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	108,00	207,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	135,00	126,00	93,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	892,04	133,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	366,00	108,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 501,00	2 777,08	185,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 160,00	34 477,00	31 942,14	92,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,14	99,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
80104		Przedszkola	319 680,00	327 007,00	326 056,11	99,71%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	29 514,80	51,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00	3 648,00	3 316,08	90,90%
	0830	Wpływy z usług	3 990,00	3 990,00	2 956,20	74,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	255,00	347,86	136,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,00	7 326,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 513,00	60 513,00	88 320,29	145,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00	194 274,00	194 274,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	580 888,00	580 978,00	429 959,93	74,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 421,00	196 421,00	156 972,28	79,92%
	0830	Wpływy z usług	397 467,00	384 467,00	272 790,61	70,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	197,04	218,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 883,79	51 403,09	99,07%
	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	51 883,79	51 403,09	99,07%
80195		Pozostała działalność	0,00	106 358,10	103 051,27	96,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,02	-

	2051	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	106 358,10	102 972,25	96,82%
852		Pomoc społeczna	723 340,00	1 608 099,76	1 595 561,63	99,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 460,00	42 460,00	53 290,00	125,51%
	0830	Wpływy z usług	42 460,00	42 460,00	53 052,16	124,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,84	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	123 481,00	123 481,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	123 481,00	123 481,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 607,81	396,59	8,61%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 607,81	396,59	8,61%
	85216	Zasilki stałe	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 830,00	148 226,00	148 582,27	100,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	794,27	158,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	192,00	147,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	141 064,00	141 064,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 850,00	303 882,00	297 097,44	97,77%
	0830	Wpływy z usług	19 450,00	19 450,00	17 887,01	91,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	81 900,00	283 932,00	277 128,00	97,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	2 082,43	416,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	141 284,00	141 265,40	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	140 100,00	140 100,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	1 165,40	98,43%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	634 202,95	621 496,67	98,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 025,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,94	-
	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	600 202,95	593 416,51	98,87%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	26 986,22	79,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 368 348,05	93,31%
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 681 583,00	4 368 348,05	93,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	714,75	-
	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	258 500,00	258 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 394 313,00	4 080 363,30	92,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 747,00	77 218,12	67,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 747,00	77 218,12	67,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 947,00	76 519,13	69,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	698,99	18,39%
855		Rodzina	5 516 410,00	7 032 596,10	6 987 729,44	99,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 533 100,00	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	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	2 533 100,00	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 610,00	3 876 685,00	3 853 548,72	99,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	47,90	479,00%
	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	2 934 600,00	3 852 050,00	3 826 940,98	99,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,00	2 525,32	89,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	22 226,92	111,13%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	699,10	701,30	100,31%
	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	699,10	699,10	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	46 337,00	46 336,05	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	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 436,00	2 865 184,00	2 935 328,31	102,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00	941 800,00	1 011 406,52	107,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	5,80	5,80%
		0830	Wpływy z usług	940 400,00	940 400,00	1 008 662,90	107,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 687,12	223,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	50,70	50,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	47 057,96	94,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	47 057,96	94,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	1,44	1,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,44	1,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	45 500,00	36 454,87	80,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 700,00	2 200,00	5,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 800,00	7 946,76	137,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 808,11	160,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	27 040,00	94 933,38	351,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 040,00	27 040,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 893,38	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 476,00	87 271,89	63 538,54	72,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 476,00	87 271,89	63 538,54	72,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00	12 946,85	17 323,63	133,81%
		0830	Wpływy z usług	700,00	4 100,00	7 145,18	174,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 667,68	10 667,68	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	3 208,00	46 882,00	15 726,00	33,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 675,36	12 675,36	100,00%
			Razem	35 602 450,78	48 670 511,81	47 874 062,81	98,36%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dragacz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00	1 615 000,00	1 561 088,24	96,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	1 615 000,00	1 561 088,24	96,66%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	1 615 000,00	1 561 088,24	96,66%
600			Transport i łączność	977 136,00	1 052 916,00	880 689,00	83,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00	1 052 916,00	880 689,00	83,64%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 136,00	1 052 916,00	880 689,00	83,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 100,00	453 045,00	442 992,00	97,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 100,00	375 765,00	442 992,00	117,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00	375 765,00	442 992,00	117,89%
	70095		Pozostała działalność	0,00	77 280,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 280,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	49 823,89	49 823,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 823,89	49 823,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 823,89	49 823,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	809 360,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	809 360,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	809 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 608,00	958 880,97	457 632,97	47,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 608,00	958 880,97	457 632,97	47,73%

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 608,00	494 608,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414 611,23	407 971,23	98,40%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 661,74	49 661,74	100,00%
		Razem	4 925 844,00	5 072 590,86	3 422 226,10	67,47%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz 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	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 884,44	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 942,37	52 942,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	5 578 300,68	107,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 809,00	599 551,53	107,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 507,00	106 413,26	106,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 550,00	309 073,73	108,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	17 848,06	111,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	48 016,36	129,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,44	1,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	33 543,10	124,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 982,97	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	150 166,95	99,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 984,00	1 746 714,14	96,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	419 578,17	115,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 700,00	2 200,00	5,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	108,00	207,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 915,93	107,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	29 514,80	51,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	156 972,28	79,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 135,00	48 185,16	94,23%
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	912 048,85	853 592,02	93,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 045,00	442 992,00	97,78%
0830	Wpływy z usług	3 625 737,00	3 284 774,54	90,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	287 500,00	544 511,51	189,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 550,00	21 131,44	182,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 629,00	43 018,25	136,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 733,00	10 165,56	104,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 491,41	78 656,05	147,04%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 040,00	27 040,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	928 588,00	343 106,54	36,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 359 118,78	5 314 573,92	99,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 500,00	89 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 416,27	966 484,66	96,32%
2051	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	106 358,10	102 972,25	96,82%
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	491 082,00	459 926,00	93,66%
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	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 317,67	267 126,82	84,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 561 838,69	4 240 875,12	92,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 550,00	24 322,40	118,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 456,00	3 456,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 512 486,00	11 512 486,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 822,36	18 822,36	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109 608,00	1 561 088,24	74,00%
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	1 357 536,23	437 971,23	32,26%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 661,74	49 661,74	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 823,89	49 823,89	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 916,00	880 689,00	83,64%
	Razem	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dragacz 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	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 884,44	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 942,37	52 942,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	5 578 300,68	107,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 809,00	599 551,53	107,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 507,00	106 413,26	106,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 550,00	309 073,73	108,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	17 848,06	111,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	48 016,36	129,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,44	1,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	33 543,10	124,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 982,97	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	150 166,95	99,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 984,00	1 746 714,14	96,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	419 578,17	115,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 700,00	2 200,00	5,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	108,00	207,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 915,93	107,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	29 514,80	51,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	156 972,28	79,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 135,00	48 185,16	94,23%
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	912 048,85	853 592,02	93,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 045,00	442 992,00	97,78%
0830	Wpływy z usług	3 625 737,00	3 284 774,54	90,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	287 500,00	544 511,51	189,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 550,00	21 131,44	182,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 629,00	43 018,25	136,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 733,00	10 165,56	104,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 491,41	78 656,05	147,04%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 040,00	27 040,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	928 588,00	343 106,54	36,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 550,00	24 322,40	118,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 822,36	18 822,36	100,00%
	Razem	22 557 108,30	22 257 510,67	98,67%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz 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 leśnictwo	2 117 950,00	2 490 147,93	2 043 375,73	82,06%
	01009			Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	35 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 887,16	84,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 887,16	84,91%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	11 887,16	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 583 290,64	-
	01095			Pozostała działalność	700,00	413 897,93	413 197,93	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	408 629,37	407 929,37	99,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 576,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	405 096,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 268,56	5 268,56	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 407,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	753,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	107,98	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	3 443 363,52	2 454 724,99	71,29%
	40001			Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 681 400,00	1 416 551,00	84,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 283 900,00	1 020 702,76	79,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 333,35	-
			4260	Zakup energii	-	-	961 542,74	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 582,16	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	22,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 417,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	170,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	287,19	-

		4430	Różne opłaty i składki	-	-	462,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	831,48	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,35	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	15,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31,33	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	47 300,00	45 816,97	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 294,20	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 545,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 336,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	640,43	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	350 000,00	349 999,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	349 999,94	-
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	425 700,00	409 646,71	96,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	425 700,00	409 646,71	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 526,56	-
		4260	Zakup energii	-	-	230 699,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	63 290,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 442,34	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 414,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	44 273,83	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 206 263,52	628 527,28	52,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 206 263,52	628 527,28	52,11%
		2970	Różne przelewy	-	-	56 263,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	459 560,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 703,70	-
600			Transport i łączność	7 549 650,68	5 370 996,01	5 122 654,46	95,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	83 800,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 450,68	3 378 488,75	3 139 299,00	92,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	414 370,01	362 922,29	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 835,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 626,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	307 280,49	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 180,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	2 964 118,74	2 776 376,71	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 765 676,76	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 699,95	-
	60017		Drogi wewnętrzne	3 896 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	99,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 899 555,46	-
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	9 192,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	766 843,00	735 426,93	95,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 236,00	217 336,00	203 565,66	93,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	210 336,00	203 565,66	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	71 044,19	-
		4260	Zakup energii	-	-	20 789,56	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 591,51	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 891,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 435,10	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	48,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 066,30	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	549 507,00	531 861,27	96,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	549 507,00	531 861,27	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	713,28	-
		4260	Zakup energii	-	-	40 104,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	242 991,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 770,35	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	35 987,57	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	66 007,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 675,60	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	27,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 245,98	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	338,32	-
710			Działalność usługowa	92 000,00	191 500,00	153 581,22	80,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	46 000,00	32 502,32	70,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	46 000,00	32 502,32	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 502,32	-
	71035		Cmentarze	16 000,00	105 500,00	103 078,90	97,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	105 500,00	103 078,90	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 268,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	89 790,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 020,90	-
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 000,00	-
750			Administracja publiczna	5 288 083,60	6 107 297,76	5 729 200,94	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	155 256,77	148 871,18	95,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 068,15	18 682,56	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 504,42	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	526,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 409,97	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 749,15	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 702,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	790,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	130 188,62	130 188,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	101 225,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 969,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 574,56	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	769,15	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	150,37	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	219 997,17	97,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	8 394,22	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 955,72	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	607,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 368,65	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	462,35	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	211 602,95	97,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	211 602,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 496 008,15	4 292 809,69	95,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	809 128,15	701 384,83	86,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	663,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	251 877,41	-
		4260	Zakup energii	-	-	85 354,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 379,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 427,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 875,04	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	22 408,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 030,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 428,50	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 593,04	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	105,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	531,87	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	14 710,35	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	25 725,00	17 864,13	69,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 864,13	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 661 155,00	3 573 560,73	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 822 158,29	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	174 308,19	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3 939,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	501 923,77	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65 371,85	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 921,20	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 458,43	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	401,51	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78,49	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	35 107,00	35 015,16	99,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	35 107,00	35 015,16	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	6 232,38	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 782,78	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	491 604,46	465 651,05	94,72%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	57 355,60	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 699,53	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	27,99	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	549,81	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	115,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 176,95	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 416,99	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	520,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 146,33	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 673,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	41,76	9,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	41,76	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	426 689,46	408 253,69	95,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	320 480,31	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 570,58	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59 174,57	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 756,83	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 271,40	-
	75095		Pozostała działalność	352 090,50	702 621,38	566 856,69	80,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	267 921,38	260 427,49	97,20%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	793,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 677,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 123,80	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	1 775,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	905,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 521,01	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 225,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	20 587,28	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	21 240,88	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	36 910,57	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	185 700,00	107 348,80	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 677,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 123,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 521,01	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 225,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	148 000,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	144 000,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 000,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	51 080,40	72,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 080,40	-
		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	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 386,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	516 789,00	444 878,56	86,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 309,00	243 309,00	237 359,79	97,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	195 976,61	190 184,92	97,04%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 493,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	96 746,88	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	4 445,34	-
		4260	Zakup energii	-	-	14 338,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	22 318,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 091,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 123,28	-

		4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 628,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	25 282,39	25 282,39	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	25 282,39	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	22 050,00	21 892,48	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	492,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 400,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
75414			Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	3 642,10	62,79%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	3 642,10	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 036,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	713,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	65,25	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	56,25	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	52 964,22	86,83%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	52 964,22	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 974,30	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	227,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 762,58	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	640,00	-
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	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	195 680,00	150 912,45	77,12%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 080,00	27 032,45	89,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 072,45	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 960,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	165 600,00	123 880,00	74,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	123 880,00	-
757			Obsługa długu publicznego	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	12 825,95	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	516 281,45	-
758			Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	77 280,80	43,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	77 280,80	93,92%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	77 280,80	93,92%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	0,80	-
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	77 280,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 604 519,00	14 434 788,92	13 168 396,27	91,23%
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 294 345,99	7 703 934,93	92,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 106 913,49	974 868,62	88,07%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	454,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	433 103,90	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 446,12	-
		4260	Zakup energii	-	-	71 835,69	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 541,31	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 249,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 979,89	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	140,80	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 945,53	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 903,21	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 474,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	227 598,71	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	322,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 809,50	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46,68	-
		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	4 247,29	4 247,29	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 247,29	-
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	257,21	-
		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)	0,00	257,21	257,21	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 247,29	-
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	257,21	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	272 081,00	254 876,93	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	254 876,93	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 910 847,00	6 469 684,88	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	955 791,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	65 290,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	922 026,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 500,14	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 620,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 968,21	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 000,00	-

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	31 431,44	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 047 127,78	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	320 643,41	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 285,24	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 882,00	210 253,42	80,29%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	17 351,00	12 263,26	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 045,72	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 695,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 522,14	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 145,00	7 112,69	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 112,69	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	235 386,00	190 877,47	81,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	52 615,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	987,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 892,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 964,10	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,07	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	660,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	102 026,71	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 361,56	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	168,12	-
80104			Przedszkola	2 465 141,00	2 504 698,26	2 271 978,59	90,71%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	466 536,26	419 913,49	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 183,29	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	960,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	24 856,52	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 234,80	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 186,30	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	184 820,80	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 099,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 653,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	128,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 656,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 830,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 603,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 412,00	65 389,00	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 389,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 718 756,00	1 547 766,10	90,05%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	332 212,51	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 307,15	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	225 657,56	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	26 123,14	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	836,50	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	866 100,07	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	64 365,94	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	163,23	-
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	247 994,00	238 910,00	96,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	238 910,00	-
80107		Świetlice szkolne	416 878,00	479 282,00	405 925,56	84,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	22 433,00	19 504,67	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 068,51	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 003,75	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 432,41	-
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	18 883,00	17 457,41	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 457,41	-
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	437 966,00	368 963,48	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 596,99	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 207,13	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 035,04	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	294 137,72	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	17 986,60	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	523 963,00	456 973,04	87,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	324 344,00	280 574,86	86,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24,60	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	276 220,70	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 718,70	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 610,86	-
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	40 579,00	36 487,86	89,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	36 487,86	-
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	139 910,32	87,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	94 046,66	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 550,27	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 215,75	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	514,64	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 583,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	39 312,36	84,91%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	39 312,36	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	315,86	-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 245,47	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 751,03	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 065 652,00	892 819,06	83,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	664 067,00	503 267,63	75,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 350,68	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	328 512,51	-
	4260	Zakup energii	-	-	8 415,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	184,50	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 441,31	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 363,63	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	867,95	65,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	867,95	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	400 253,00	388 683,48	97,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	312 706,80	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 097,96	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	55 166,50	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 712,22	-
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	78 682,00	189 652,00	189 395,95	99,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	13 279,00	13 138,61	98,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 462,94	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 675,67	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 905,00	3 904,80	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 904,80	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	172 468,00	172 352,54	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 572,87	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24 862,84	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 492,88	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	49 399,06	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 024,89	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	820 621,00	777 388,49	94,73%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	29 420,00	29 132,65	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	127,80	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 004,85	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	35 911,00	35 695,37	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 695,37	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	755 290,00	712 560,47	94,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 577,74	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	108 073,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 690,07	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 637,71	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	554 924,56	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	24 656,61	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 204,79	51 966,06	90,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 204,79	51 966,06	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	513,68	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	51 452,38	-
	80195		Pozostała działalność	148 542,00	191 186,88	168 448,81	88,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 195,00	115 442,59	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	646,20	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	755,63	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	591,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 333,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	12 908,92	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	112 871,79	-
		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	41 394,88	34 663,47	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	646,20	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	755,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 333,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	12 908,92	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	20 531,96	-
		4431	Różne opłaty i składki	-	-	466,96	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	17 300,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 300,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 200,00	1 042,75	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42,75	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	699,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 450,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	232 073,32	159 290,30	68,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	114 123,32	63 732,81	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 003,81	-
		4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 229,00	-

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	500,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	85,26%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	341,05	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	95 216,44	81,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 848,90	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	123,77	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	93 239,25	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,52	-
85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 688,36	-
852		Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 904 819,30	2 713 282,99	93,41%
85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	331 441,92	90,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	331 441,92	90,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 681,12	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	254 760,80	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	641,74	35,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	641,74	35,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	623,34	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18,40	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 537,04	-
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	163 481,00	138 631,00	84,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	163 481,00	138 631,00	84,80%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	138 631,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	129 607,81	122 443,29	94,47%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	8,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7,78	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	129 517,47	122 435,51	94,53%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	122 435,51	-
85216		Zasilki stałe	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	191 273,22	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	661 613,54	649 777,50	98,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	65 616,00	56 354,22	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 635,62	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 101,38	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	380,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 692,76	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 190,40	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	182,70	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 513,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 983,36	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 575,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	11 700,00	11 545,87	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 745,87	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 800,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	584 297,54	581 877,41	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	464 074,92	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 672,16	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 238,07	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 239,16	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 653,10	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	494 148,00	406 638,17	82,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	334 301,00	277 128,00	82,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	277 128,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	129 510,17	81,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 834,27	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	110 250,30	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	425,60	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 134,00	177 992,80	98,81%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	180 134,00	177 992,80	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	176 827,40	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 165,40	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 142,00	-
85295		Pozostała działalność	33 899,00	698 781,95	675 764,31	96,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	86 218,24	71 119,81	82,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 083,10	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 123,71	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 444,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	469,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	595 802,26	587 885,09	98,67%

		3110	Świadczenia społeczne	-	-	587 885,09	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 761,45	11 759,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 798,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 687,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	230,59	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43,50	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	51 460,40	43 997,04	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 717,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	248 706,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	670,06	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 002,29	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	91,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	482,26	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	989,00	-
		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	258 500,00	258 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 717,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	248 706,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	9 794,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 321 650,00	4 017 000,00	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 003 500,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	13 500,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 972,60	48 136,26	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 750,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 674,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	619,27	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 674,76	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	238,57	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	149,24	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	29,36	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	180 696,00	131 128,87	72,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	10 186,97	63,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	636,45	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	636,45	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	600,52	74,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,52	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	8 950,00	62,09%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 349,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37,75	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 562,88	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 747,00	96 347,90	72,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	133 747,00	96 347,90	72,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	93 247,90	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	24 594,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 781 547,00	7 304 953,10	7 222 832,47	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 143 660,00	3 118 080,88	99,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 638,05	7 212,45	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	59,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 333,65	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	153,30	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 098 615,71	3 076 884,08	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 076 884,08	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 703,60	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 694,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 890,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	695,76	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 973 076,00	3 916 537,05	98,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	38 463,96	34 606,67	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 421,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	119,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 954,82	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	893,90	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37,32	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 734,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	3 349 952,77	3 326 312,02	99,29%

		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 323 824,02	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 488,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	584 659,27	555 618,36	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	129 792,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 236,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	414 102,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 353,42	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 133,95	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	699,10	699,10	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	399,92	399,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399,92	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	299,18	299,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	250,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,13	-
85504			Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	53 851,56	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	53 851,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 749,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 102,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	45 000,00	-
85508			Rodziny zastępcze	35 400,00	39 585,00	39 584,75	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	39 585,00	39 584,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39 584,75	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	47 744,00	47 743,08	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	47 744,00	47 743,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	47 743,08	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	46 336,05	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 804 932,15	3 804 541,57	79,18%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	684 700,00	627 635,46	91,67%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	489 000,00	455 978,92	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 716,56	-
		4260	Zakup energii	-	-	224 454,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 032,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 031,27	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	7 251,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 493,36	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	147 700,00	147 666,54	99,98%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	147 666,54	-
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	23 990,00	49,98%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 990,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	72,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	2 015 081,00	72,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 989,22	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 007 158,40	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 590,46	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 440,95	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 189,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	75 327,92	83,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	57 581,84	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 885,15	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	1 641,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 510,23	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 505,93	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	203,77	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	33 683,00	96,51%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	33 683,00	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 205,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 478,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	94 678,30	46,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	0,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	94 478,30	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 053,08	822 272,08	810 708,35	98,59%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	469 300,00	457 736,39	97,54%
	4260	Zakup energii	-	-	285 002,75	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	163 096,65	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 369,65	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	267,34	-
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	352 972,08	352 971,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	352 971,96	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	43 471,82	81,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	43 471,82	81,63%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 375,99	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 479,16	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 843,17	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 300,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	882,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	242,50	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	349,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 402,00	4 713,01	87,25%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 402,00	4 713,01	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 900,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	813,01	-
90095		Pozostała działalność	106 385,00	108 884,34	99 242,71	91,15%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 385,00	86 312,28	76 670,65	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 398,18	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	10 898,17	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 115,10	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	259,20	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 572,72	10 572,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 543,92	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 028,80	-
	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	5 999,67	5 999,67	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
	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	5 999,67	5 999,67	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 454,85	2 482 093,38	2 213 493,18	89,18%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 568,57	2 290 794,33	2 022 220,25	88,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	413 404,61	366 140,29	88,57%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	12 397,95	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 062,17	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 240,02	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	18 257,23	-
	4260	Zakup energii	-	-	78 014,26	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 763,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 460,64	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 243,00	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 712,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 467,48	-
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)	10 680,00	37 127,02	12 483,02	33,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 062,17	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 240,02	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 460,64	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 243,00	-
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	490 000,00	-
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	68 767,70	66 599,30	96,85%
	4090	Honoraria	-	-	1 242,75	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 752,15	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,28	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,44	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,12	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 534,20	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 335,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	56,76	-
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)	4 410,00	13 525,00	3 805,00	28,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 229,60	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 752,15	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,28	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,44	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,12	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 534,20	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 335,00	-
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	1 194 875,00	1 011 986,94	84,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-
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	40 385,00	40 385,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-
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	32 710,00	30 820,70	94,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-
	92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	176 254,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	176 254,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	176 254,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	1 600,00	1 580,86	98,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	1 600,00	1 580,86	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 519,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,50	-
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	13 445,05	13 438,07	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	13 317,49	13 310,51	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 748,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 460,94	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	2 351,17	-
		4260	Zakup energii	-	-	85,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 665,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	127,56	127,56	100,00%
		4090	Honoraria	-	-	127,56	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	292 332,62	324 312,52	313 998,18	96,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	192 332,62	224 312,52	213 998,18	95,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	133 487,75	123 335,74	92,39%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 283,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 563,81	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	407,59	-
		4260	Zakup energii	-	-	1 321,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 528,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	75 070,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 160,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 200,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	84 624,77	84 462,44	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 602,77	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 859,67	-
			Razem	47 198 273,76	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dragacz 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 leśnictwo	49 700,00	462 897,93	460 085,09	99,39%
	01009			Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	35 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 887,16	84,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 887,16	84,91%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	11 887,16	-
	01095			Pozostała działalność	700,00	413 897,93	413 197,93	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	408 629,37	407 929,37	99,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 576,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	405 096,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 268,56	5 268,56	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 407,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	753,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	107,98	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 814 200,00	2 963 363,52	2 104 725,05	71,02%
	40001			Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 331 400,00	1 066 551,06	80,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 283 900,00	1 020 702,76	79,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 333,35	-
			4260	Zakup energii	-	-	961 542,74	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 582,16	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	22,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 417,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	170,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	287,19	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	462,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	831,48	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,35	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	15,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31,33	-

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	47 300,00	45 816,97	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 294,20	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 545,66	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 336,68	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	640,43	-
40002		Dostarczanie wody	339 700,00	425 700,00	409 646,71	96,23%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	425 700,00	409 646,71	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 526,56	-
	4260	Zakup energii	-	-	230 699,39	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	63 290,20	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 442,34	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 414,39	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	44 273,83	-
40095		Pozostała działalność	0,00	1 206 263,52	628 527,28	52,11%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 206 263,52	628 527,28	52,11%
	2970	Różne przelewy	-	-	56 263,43	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	459 560,15	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 703,70	-
600		Transport i łączność	497 500,00	498 170,01	446 722,29	89,67%
60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	83 800,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	421 300,00	414 370,01	362 922,29	87,58%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	414 370,01	362 922,29	87,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 835,06	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 626,74	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	307 280,49	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 180,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	-
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 192,28	76,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	9 192,28	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 736,00	759 843,00	735 426,93	96,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 236,00	210 336,00	203 565,66	96,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	210 336,00	203 565,66	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	71 044,19	-
	4260	Zakup energii	-	-	20 789,56	-

		4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 591,51	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 891,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 435,10	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	48,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 066,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	549 507,00	531 861,27	96,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	549 507,00	531 861,27	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	713,28	-
		4260	Zakup energii	-	-	40 104,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	242 991,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 770,35	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	35 987,57	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	66 007,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	7 675,60	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	27,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 245,98	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	338,32	-
710			Działalność usługowa	92 000,00	191 500,00	153 581,22	80,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	46 000,00	32 502,32	70,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	46 000,00	32 502,32	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 502,32	-
	71035		Cmentarze	16 000,00	105 500,00	103 078,90	97,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	105 500,00	103 078,90	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 268,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	89 790,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 020,90	-
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 000,00	-
750			Administracja publiczna	5 288 083,60	6 007 297,76	5 678 120,54	94,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	155 256,77	148 871,18	95,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 068,15	18 682,56	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 504,42	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	526,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 409,97	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 749,15	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 702,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	790,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	130 188,62	130 188,62	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	101 225,22	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 969,32	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 574,56	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	769,15	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	150,37	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	219 997,17	97,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	8 394,22	78,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 955,72	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	607,50	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 368,65	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	462,35	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	211 602,95	97,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	211 602,95	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 496 008,15	4 292 809,69	95,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	809 128,15	701 384,83	86,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	663,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	251 877,41	-
	4260	Zakup energii	-	-	85 354,50	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 379,68	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 427,50	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 875,04	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	22 408,42	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 030,52	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 428,50	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 593,04	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	105,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	531,87	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	14 710,35	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	25 725,00	17 864,13	69,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 864,13	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 661 155,00	3 573 560,73	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 822 158,29	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	174 308,19	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3 939,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	501 923,77	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65 371,85	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 921,20	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 458,43	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	401,51	-

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78,49	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	35 107,00	35 015,16	99,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	35 107,00	35 015,16	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	6 232,38	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 782,78	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	491 604,46	465 651,05	94,72%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	57 355,60	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 699,53	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	27,99	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	549,81	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	115,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 176,95	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 416,99	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	520,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 146,33	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 673,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	41,76	9,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	41,76	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	426 689,46	408 253,69	95,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	320 480,31	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 570,58	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59 174,57	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 756,83	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 271,40	-
75095		Pozostała działalność	352 090,50	602 621,38	515 776,29	85,59%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	267 921,38	260 427,49	97,20%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	793,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 677,03	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 123,80	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	1 775,72	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	905,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 521,01	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 225,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	20 587,28	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	21 240,88	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	36 910,57	-
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa	0,00	185 700,00	107 348,80	57,81%

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 677,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 123,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 521,01	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	9 225,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	148 000,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	144 000,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 386,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 109,00	516 789,00	444 878,56	86,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 309,00	243 309,00	237 359,79	97,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	195 976,61	190 184,92	97,04%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 493,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	96 746,88	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	4 445,34	-
		4260	Zakup energii	-	-	14 338,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	22 318,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 091,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 123,28	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 628,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	25 282,39	25 282,39	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	25 282,39	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	22 050,00	21 892,48	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	492,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 400,00	-
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	3 642,10	62,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	3 642,10	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 036,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	713,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	65,25	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	56,25	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	52 964,22	86,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	52 964,22	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 974,30	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	227,34	-

	4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 360,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 762,58	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	640,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	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	195 680,00	150 912,45	77,12%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 080,00	27 032,45	89,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 072,45	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 960,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	165 600,00	123 880,00	74,81%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	123 880,00	-
757		Obsługa długu publicznego	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	12 825,95	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	516 281,45	-
758		Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	77 280,80	43,06%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	77 280,80	93,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	77 280,80	93,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	0,80	-
	8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	77 280,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 356 525,00	14 186 794,92	12 929 486,27	91,14%
80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 294 345,99	7 703 934,93	92,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 106 913,49	974 868,62	88,07%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	454,71	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	433 103,90	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	18 446,12	-
	4260	Zakup energii	-	-	71 835,69	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 541,31	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 249,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 979,89	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	140,80	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 945,53	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17,57	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 903,21	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 474,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	227 598,71	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	322,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 809,50	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46,68	-
	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	4 247,29	4 247,29	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 247,29	-
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	257,21	-
	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)	0,00	257,21	257,21	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 247,29	-
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	257,21	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	272 081,00	254 876,93	93,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	254 876,93	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 910 847,00	6 469 684,88	93,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	955 791,93	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	65 290,66	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	922 026,07	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 500,14	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 620,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 968,21	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 000,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	31 431,44	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 047 127,78	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	320 643,41	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 285,24	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 882,00	210 253,42	80,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	17 351,00	12 263,26	70,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 045,72	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 695,40	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 522,14	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 145,00	7 112,69	77,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 112,69	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	235 386,00	190 877,47	81,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	52 615,15	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	987,70	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 892,06	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 964,10	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,07	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	660,00	-

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	102 026,71	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 361,56	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	168,12	-
80104		Przedszkola	2 217 147,00	2 256 704,26	2 033 068,59	90,09%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	466 536,26	419 913,49	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 183,29	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	960,00	-
	4260	Zakup energii	-	-	24 856,52	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 234,80	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	700,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 186,30	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	184 820,80	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 099,90	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 653,40	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	128,70	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 656,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 830,78	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 603,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 412,00	65 389,00	91,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 389,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 718 756,00	1 547 766,10	90,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	332 212,51	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 307,15	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	225 657,56	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	26 123,14	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	836,50	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	866 100,07	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	64 365,94	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	163,23	-
80107		Świetlice szkolne	416 878,00	479 282,00	405 925,56	84,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	22 433,00	19 504,67	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 068,51	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 003,75	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 432,41	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	18 883,00	17 457,41	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 457,41	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	437 966,00	368 963,48	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 596,99	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 207,13	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 035,04	-

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	294 137,72	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	17 986,60	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	523 963,00	456 973,04	87,21%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	324 344,00	280 574,86	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	276 220,70	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 718,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 610,86	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	40 579,00	36 487,86	89,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	36 487,86	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	139 910,32	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	94 046,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 550,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 215,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	514,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 583,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	39 312,36	84,91%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	39 312,36	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	315,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 245,47	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 751,03	-
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 065 652,00	892 819,06	83,78%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	664 067,00	503 267,63	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 350,68	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	328 512,51	-
		4260	Zakup energii	-	-	8 415,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	184,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 441,31	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 363,63	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	867,95	65,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	867,95	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	400 253,00	388 683,48	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	312 706,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 097,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	55 166,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 712,22	-
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	78 682,00	189 652,00	189 395,95	99,86%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	13 279,00	13 138,61	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 462,94	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 675,67	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 905,00	3 904,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 904,80	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	172 468,00	172 352,54	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 572,87	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24 862,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 492,88	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	49 399,06	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 024,89	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	820 621,00	777 388,49	94,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	29 420,00	29 132,65	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	127,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 004,85	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	35 911,00	35 695,37	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 695,37	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	755 290,00	712 560,47	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 577,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	108 073,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 690,07	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 637,71	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	554 924,56	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	24 656,61	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 204,79	51 966,06	90,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 204,79	51 966,06	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	513,68	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	51 452,38	-
	80195		Pozostała działalność	148 542,00	191 186,88	168 448,81	88,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 195,00	115 442,59	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	646,20	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	755,63	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	591,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 333,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	12 908,92	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	112 871,79	-
		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	41 394,88	34 663,47	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	646,20	-

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	755,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 333,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	12 908,92	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	20 531,96	-
		4431	Różne opłaty i składki	-	-	466,96	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	17 300,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 300,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 200,00	1 042,75	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42,75	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	699,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 450,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	232 073,32	159 290,30	68,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	114 123,32	63 732,81	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 003,81	-
		4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 229,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	500,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	85,26%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	341,05	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	95 216,44	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 848,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	123,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	93 239,25	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,52	-
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 688,36	-
852			Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 904 819,30	2 713 282,99	93,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	331 441,92	90,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	331 441,92	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 681,12	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	254 760,80	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	641,74	35,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	641,74	35,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	623,34	-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18,40	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 539,00	15 537,04	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 537,04	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	163 481,00	138 631,00	84,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	163 481,00	138 631,00	84,80%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	138 631,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	129 607,81	122 443,29	94,47%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	8,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7,78	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	129 517,47	122 435,51	94,53%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	122 435,51	-
85216		Zasiłki stałe	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	191 275,00	191 273,22	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	191 273,22	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	661 613,54	649 777,50	98,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	65 616,00	56 354,22	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 635,62	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 101,38	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	380,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 692,76	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 190,40	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	182,70	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 513,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 983,36	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 575,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	11 700,00	11 545,87	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 745,87	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 800,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	584 297,54	581 877,41	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	464 074,92	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 672,16	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 238,07	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 239,16	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 653,10	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	494 148,00	406 638,17	82,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	334 301,00	277 128,00	82,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	277 128,00	-

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	129 510,17	81,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 834,27	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	110 250,30	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	425,60	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 134,00	177 992,80	98,81%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	180 134,00	177 992,80	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	176 827,40	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 165,40	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 142,00	3 142,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 142,00	-
85295		Pozostała działalność	33 899,00	698 781,95	675 764,31	96,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	86 218,24	71 119,81	82,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 083,10	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 123,71	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 444,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	469,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	595 802,26	587 885,09	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	587 885,09	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 761,45	11 759,41	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 798,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 687,32	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	230,59	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43,50	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%
85395		Pozostała działalność	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	93,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	51 460,40	43 997,04	85,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 717,03	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	248 706,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	670,06	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 002,29	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	91,40	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	482,26	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	989,00	-
	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	258 500,00	258 500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 717,03	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	248 706,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	9 794,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 321 650,00	4 017 000,00	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 003 500,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	13 500,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 972,60	48 136,26	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 750,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 674,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	619,27	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 674,76	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	238,57	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	149,24	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	29,36	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	180 696,00	131 128,87	72,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	10 186,97	63,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	636,45	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	636,45	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	600,52	74,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,52	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	8 950,00	62,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 349,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37,75	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 562,88	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 747,00	96 347,90	72,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	133 747,00	96 347,90	72,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	93 247,90	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	24 594,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 781 547,00	7 304 953,10	7 222 832,47	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 143 660,00	3 118 080,88	99,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 638,05	7 212,45	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	59,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 333,65	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	153,30	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 098 615,71	3 076 884,08	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 076 884,08	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 703,60	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 694,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 890,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	695,76	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 973 076,00	3 916 537,05	98,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	38 463,96	34 606,67	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 421,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	119,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 954,82	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	893,90	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37,32	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 734,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	3 349 952,77	3 326 312,02	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 323 824,02	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 488,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	584 659,27	555 618,36	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	129 792,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 236,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	414 102,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 353,42	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 133,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	699,10	699,10	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	399,92	399,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399,92	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	299,18	299,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	250,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,13	-
	85504		Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	53 851,56	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	53 851,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 749,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 102,56	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	45 000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	39 585,00	39 584,75	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	39 585,00	39 584,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39 584,75	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	47 744,00	47 743,08	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	47 744,00	47 743,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	47 743,08	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	46 337,00	46 336,05	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	46 336,05	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 350,73	4 224 260,73	3 267 913,73	77,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 900,00	489 000,00	455 978,92	93,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	489 000,00	455 978,92	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 716,56	-
		4260	Zakup energii	-	-	224 454,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	46 032,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 031,27	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	7 251,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 493,36	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	72,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	2 015 081,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 989,22	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 007 158,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 590,46	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 440,95	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 189,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	75 327,92	83,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	57 581,84	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 885,15	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	1 641,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 510,23	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 505,93	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	203,77	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	33 683,00	96,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	33 683,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 205,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 478,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	94 678,30	46,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	0,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	94 478,30	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 500,00	469 300,00	457 736,39	97,54%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	469 300,00	457 736,39	97,54%
	4260	Zakup energii	-	-	285 002,75	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	163 096,65	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 369,65	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	267,34	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	43 471,82	81,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	43 471,82	81,63%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 375,99	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 479,16	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 843,17	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 300,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	882,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	242,50	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	349,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 402,00	4 713,01	87,25%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 402,00	4 713,01	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 900,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	813,01	-
90095		Pozostała działalność	106 385,00	96 885,00	87 243,37	90,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 385,00	86 312,28	76 670,65	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 398,18	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	10 898,17	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 115,10	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	259,20	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 572,72	10 572,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 543,92	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 028,80	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 396,26	1 214 123,38	1 130 300,54	93,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 509,98	1 022 824,33	939 027,61	91,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	413 404,61	366 140,29	88,57%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	12 397,95	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 062,17	-

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 240,02	-
	4220	Zakup środków żywności	-	-	18 257,23	-
	4260	Zakup energii	-	-	78 014,26	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 763,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 460,64	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 243,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 712,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 467,48	-
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)	10 680,00	37 127,02	12 483,02	33,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 062,17	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 240,02	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 460,64	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 243,00	-
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	490 000,00	-
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	68 767,70	66 599,30	96,85%
	4090	Honoraria	-	-	1 242,75	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 752,15	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,28	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,44	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,12	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 534,20	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 335,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	56,76	-
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)	4 410,00	13 525,00	3 805,00	28,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 229,60	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 752,15	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,28	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,44	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30,12	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 534,20	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 335,00	-
92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	176 254,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	176 254,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	176 254,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	1 600,00	1 580,86	98,80%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	1 600,00	1 580,86	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 519,36	-

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,50	-
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	13 445,05	13 438,07	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	13 317,49	13 310,51	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 748,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 460,94	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	2 351,17	-
		4260	Zakup energii	-	-	85,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 665,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	127,56	127,56	100,00%
		4090	Honoraria	-	-	127,56	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	219 332,62	239 687,75	229 535,74	95,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	119 332,62	139 687,75	129 535,74	92,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	133 487,75	123 335,74	92,39%
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 283,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	36 563,81	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	407,59	-
		4260	Zakup energii	-	-	1 321,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 528,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	75 070,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 160,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 200,00	-
			Razem	36 034 267,41	47 318 552,72	42 807 748,03	90,47%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dragacz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 068 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	78,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 583 290,64	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	480 000,00	349 999,94	72,92%
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00	350 000,00	349 999,94	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	350 000,00	349 999,94	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	349 999,94	-
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 052 150,68	4 872 826,00	4 675 932,17	95,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 176 150,68	2 964 118,74	2 776 376,71	93,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	2 964 118,74	2 776 376,71	93,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 765 676,76	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 699,95	-
	60017			Drogi wewnętrzne	3 876 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	99,52%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	99,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 899 555,46	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	0,00	100 000,00	51 080,40	51,08%
	75095			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	51 080,40	51,08%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	51 080,40	72,97%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 080,40	-
		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	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-

801			Oświata i wychowanie	247 994,00	247 994,00	238 910,00	96,34%
	80104		Przedszkola	247 994,00	247 994,00	238 910,00	96,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	247 994,00	238 910,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	238 910,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 553,08	580 671,42	536 627,84	92,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	195 700,00	171 656,54	87,71%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	147 700,00	147 666,54	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	147 666,54	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	23 990,00	49,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 990,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 553,08	352 972,08	352 971,96	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	352 972,08	352 971,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	352 971,96	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 999,34	11 999,34	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	5 999,67	5 999,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
		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	5 999,67	5 999,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 999,67	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 058,59	1 267 970,00	1 083 192,64	85,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 058,59	1 267 970,00	1 083 192,64	85,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	1 194 875,00	1 011 986,94	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-
		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	40 385,00	40 385,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-
		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	32 710,00	30 820,70	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 011 986,94	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 385,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 820,70	-

926				Kultura fizyczna	73 000,00	84 624,77	84 462,44	99,81%
	92695			Pozostała działalność	73 000,00	84 624,77	84 462,44	99,81%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	84 624,77	84 462,44	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 602,77	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 859,67	-
				Razem	11 164 006,35	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz 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:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 950,00	2 490 147,93	2 043 375,73	460 085,09	425 085,09	5 268,56	419 816,53	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 290,64	1 583 290,64	0,00	0,00	0,00	82,06%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 887,16	11 887,16	11 887,16	0,00	11 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 887,16	11 887,16	11 887,16	0,00	11 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	-
		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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 290,64	1 583 290,64	0,00	0,00	0,00	78,10%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 027 250,00	1 583 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 290,64	1 583 290,64	0,00	0,00	0,00	78,10%
	01095		Pozostała działalność	700,00	413 897,93	413 197,93	413 197,93	413 197,93	5 268,56	407 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	408 629,37	407 929,37	407 929,37	407 929,37	0,00	407 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 268,56	5 268,56	5 268,56	5 268,56	5 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	3 443 363,52	2 454 724,99	2 104 725,05	2 104 693,72	45 816,97	2 058 876,75	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,94	349 999,94	0,00	0,00	0,00	71,29%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 681 400,00	1 416 551,00	1 066 551,06	1 066 519,73	45 816,97	1 020 702,76	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,94	349 999,94	0,00	0,00	0,00	84,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 283 900,00	1 020 702,76	1 020 702,76	1 020 702,76	0,00	1 020 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	47 300,00	45 816,97	45 816,97	45 816,97	45 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	350 000,00	349 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,94	349 999,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	425 700,00	409 646,71	409 646,71	409 646,71	0,00	409 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	425 700,00	409 646,71	409 646,71	409 646,71	0,00	409 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 206 263,52	628 527,28	628 527,28	628 527,28	0,00	628 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 206 263,52	628 527,28	628 527,28	628 527,28	0,00	628 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
600			Transport i łączność	7 549 650,68	5 370 996,01	5 122 654,46	446 722,29	362 922,29	0,00	362 922,29	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 932,17	4 675 932,17	0,00	0,00	0,00	95,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	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)	56 200,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	3 597 450,68	3 378 488,75	3 139 299,00	362 922,29	362 922,29	0,00	362 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 376,71	2 776 376,71	0,00	0,00	0,00	92,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	414 370,01	362 922,29	362 922,29	362 922,29	0,00	362 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	2 964 118,74	2 776 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 376,71	2 776 376,71	0,00	0,00	0,00	93,67%
60017		Drogi wewnętrzne	3 896 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 555,46	1 899 555,46	0,00	0,00	0,00	99,52%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 899 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 555,46	1 899 555,46	0,00	0,00	0,00	99,52%
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	9 192,28	9 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	9 192,28	9 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 192,28	9 192,28	0,00	0,00	0,00	9 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	766 843,00	735 426,93	735 426,93	735 426,93	0,00	735 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 236,00	217 336,00	203 565,66	203 565,66	203 565,66	0,00	203 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	210 336,00	203 565,66	203 565,66	203 565,66	0,00	203 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	549 507,00	531 861,27	531 861,27	531 861,27	0,00	531 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	549 507,00	531 861,27	531 861,27	531 861,27	0,00	531 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
710		Działalność usługowa	92 000,00	191 500,00	153 581,22	153 581,22	153 581,22	0,00	153 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	46 000,00	32 502,32	32 502,32	32 502,32	0,00	32 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	46 000,00	32 502,32	32 502,32	32 502,32	0,00	32 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
71035		Cmentarze	16 000,00	105 500,00	103 078,90	103 078,90	103 078,90	0,00	103 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	105 500,00	103 078,90	103 078,90	103 078,90	0,00	103 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
750		Administracja publiczna	5 288 083,60	6 107 297,76	5 729 200,94	5 678 120,54	5 193 262,90	4 112 003,04	1 081 259,86	0,00	377 508,84	107 348,80	0,00	0,00	51 080,40	51 080,40	0,00	0,00	0,00	93,81%
75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	155 256,77	148 871,18	148 871,18	148 871,18	130 188,62	18 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 068,15	18 682,56	18 682,56	18 682,56	0,00	18 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	130 188,62	130 188,62	130 188,62	130 188,62	130 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	219 997,17	219 997,17	8 394,22	0,00	8 394,22	0,00	211 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	8 394,22	8 394,22	8 394,22	0,00	8 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	211 602,95	211 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	211 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 496 008,15	4 292 809,69	4 292 809,69	4 274 945,56	3 573 560,73	701 384,83	0,00	17 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	809 128,15	701 384,83	701 384,83	701 384,83	0,00	701 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	25 725,00	17 864,13	17 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 661 155,00	3 573 560,73	3 573 560,73	3 573 560,73	3 573 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	35 107,00	35 015,16	35 015,16	35 015,16	0,00	35 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	35 107,00	35 015,16	35 015,16	35 015,16	0,00	35 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	491 604,46	465 651,05	465 651,05	465 609,29	408 253,69	57 355,60	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	57 355,60	57 355,60	57 355,60	0,00	57 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	426 689,46	408 253,69	408 253,69	408 253,69	408 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%

75095		Pozostała działalność	352 090,50	702 621,38	566 856,69	515 776,29	260 427,49	0,00	260 427,49	0,00	148 000,00	107 348,80	0,00	0,00	51 080,40	51 080,40	0,00	0,00	0,00	80,68%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	267 921,38	260 427,49	260 427,49	260 427,49	0,00	260 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	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	185 700,00	107 348,80	107 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	51 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 080,40	51 080,40	0,00	0,00	0,00	72,97%
	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	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%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	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	271 109,00	516 789,00	444 878,56	444 878,56	295 716,17	21 892,48	273 823,69	0,00	149 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 309,00	243 309,00	237 359,79	237 359,79	212 077,40	21 892,48	190 184,92	0,00	25 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	195 976,61	190 184,92	190 184,92	190 184,92	0,00	190 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	25 282,39	25 282,39	25 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,39	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)	23 690,00	22 050,00	21 892,48	21 892,48	21 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	3 642,10	3 642,10	3 642,10	0,00	3 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	3 642,10	3 642,10	3 642,10	0,00	3 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	52 964,22	52 964,22	52 964,22	0,00	52 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	52 964,22	52 964,22	52 964,22	0,00	52 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
	75495	Pozostała działalność	0,00	195 680,00	150 912,45	150 912,45	27 032,45	0,00	27 032,45	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 080,00	27 032,45	27 032,45	27 032,45	0,00	27 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	165 600,00	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
757		Obsługa długu publicznego	289 133,00	534 034,00	529 107,40	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	534 034,00	529 107,40	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	534 034,00	529 107,40	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
758		Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	77 280,80	77 280,80	77 280,80	0,00	77 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	77 280,80	77 280,80	77 280,80	0,00	77 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	77 280,80	77 280,80	77 280,80	0,00	77 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	13 604 519,00	14 434 788,92	13 168 396,27	12 929 486,27	12 451 226,29	9 991 841,49	2 459 384,80	0,00	439 092,01	39 167,97	0,00	0,00	238 910,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	80101	Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 294 345,99	7 703 934,93	7 703 934,93	7 444 553,50	6 469 684,88	974 868,62	0,00	254 876,93	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 106 913,49	974 868,62	974 868,62	974 868,62	0,00	974 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	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	4 247,29	4 247,29	4 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,29	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	257,21	257,21	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	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)	262 092,00	272 081,00	254 876,93	254 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	254 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 910 847,00	6 469 684,88	6 469 684,88	6 469 684,88	6 469 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 882,00	210 253,42	210 253,42	203 140,73	190 877,47	12 263,26	0,00	7 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	17 351,00	12 263,26	12 263,26	12 263,26	0,00	12 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 145,00	7 112,69	7 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	235 386,00	190 877,47	190 877,47	190 877,47	190 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	80104	Przedszkola	2 465 141,00	2 504 698,26	2 271 978,59	2 033 068,59	1 967 679,59	1 547 766,10	419 913,49	0,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	238 910,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	466 536,26	419 913,49	419 913,49	419 913,49	0,00	419 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 412,00	65 389,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 718 756,00	1 547 766,10	1 547 766,10	1 547 766,10	1 547 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	247 994,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 910,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	80107	Świetlice szkolne	416 878,00	479 282,00	405 925,56	405 925,56	388 468,15	368 963,48	19 504,67	0,00	17 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	22 433,00	19 504,67	19 504,67	19 504,67	0,00	19 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	18 883,00	17 457,41	17 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	437 966,00	368 963,48	368 963,48	368 963,48	368 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	523 963,00	456 973,04	456 973,04	420 485,18	139 910,32	280 574,86	0,00	36 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	324 344,00	280 574,86	280 574,86	280 574,86	0,00	280 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	40 579,00	36 487,86	36 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	139 910,32	139 910,32	139 910,32	139 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	39 312,36	39 312,36	39 312,36	0,00	39 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	39 312,36	39 312,36	39 312,36	0,00	39 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 065 652,00	892 819,06	892 819,06	891 951,11	388 683,48	503 267,63	0,00	867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	664 067,00	503 267,63	503 267,63	503 267,63	0,00	503 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	867,95	867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	400 253,00	388 683,48	388 683,48	388 683,48	388 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	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	78 682,00	189 652,00	189 395,95	189 395,95	185 491,15	172 352,54	13 138,61	0,00	3 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	13 279,00	13 138,61	13 138,61	13 138,61	0,00	13 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 905,00	3 904,80	3 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	172 468,00	172 352,54	172 352,54	172 352,54	172 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	820 621,00	777 388,49	777 388,49	741 693,12	712 560,47	29 132,65	0,00	35 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	29 420,00	29 132,65	29 132,65	29 132,65	0,00	29 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	35 911,00	35 695,37	35 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	755 290,00	712 560,47	712 560,47	712 560,47	712 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 204,79	51 966,06	51 966,06	51 966,06	0,00	51 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 204,79	51 966,06	51 966,06	51 966,06	0,00	51 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
80195		Pozostała działalność	148 542,00	191 186,88	168 448,81	168 448,81	116 485,34	1 042,75	115 442,59	0,00	17 300,00	34 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 195,00	115 442,59	115 442,59	115 442,59	0,00	115 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 394,88	34 663,47	34 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	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)	1 000,00	1 200,00	1 042,75	1 042,75	1 042,75	1 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
851		Ochrona zdrowia	176 878,20	248 873,32	174 127,96	174 127,96	173 786,91	95 216,44	78 570,47	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 149,30	6 149,30	6 149,30	0,00	6 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 149,30	6 149,30	6 149,30	0,00	6 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	232 073,32	159 290,30	159 290,30	158 949,25	95 216,44	63 732,81	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	114 123,32	63 732,81	63 732,81	63 732,81	0,00	63 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	341,05	0,00	0,00	0,00	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	95 216,44	95 216,44	95 216,44	95 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	9 800,00	8 688,36	8 688,36	8 688,36	0,00	8 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	9 800,00	8 688,36	8 688,36	8 688,36	0,00	8 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
852		Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 904 819,30	2 713 282,99	2 713 282,99	1 475 377,50	723 146,99	752 230,51	5 000,00	1 232 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	331 441,92	331 441,92	331 441,92	0,00	331 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	331 441,92	331 441,92	331 441,92	0,00	331 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	641,74	641,74	641,74	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	641,74	641,74	641,74	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 539,00	15 537,04	15 537,04	15 537,04	0,00	15 537,04	0,00	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)	15 800,00	15 539,00	15 537,04	15 537,04	15 537,04	0,00	15 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	163 481,00	138 631,00	138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	163 481,00	138 631,00	138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
85215		Dotatki mieszkaniowe	105 000,00	129 607,81	122 443,29	122 443,29	7,78	0,00	7,78	0,00	122 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%

			(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	129 517,47	122 435,51	122 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
85216			Zasilki stale	179 600,00	191 275,00	191 273,22	191 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	191 273,22	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)	179 600,00	191 275,00	191 273,22	191 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	191 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	661 613,54	649 777,50	649 777,50	638 231,63	581 877,41	56 354,22	0,00	11 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	65 616,00	56 354,22	56 354,22	56 354,22	0,00	56 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	11 700,00	11 545,87	11 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	584 297,54	581 877,41	581 877,41	581 877,41	581 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	494 148,00	406 638,17	406 638,17	406 638,17	129 510,17	277 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	334 301,00	277 128,00	277 128,00	277 128,00	0,00	277 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	129 510,17	129 510,17	129 510,17	129 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 134,00	177 992,80	177 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	180 134,00	177 992,80	177 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	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	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	33 899,00	698 781,95	675 764,31	675 764,31	82 879,22	11 759,41	71 119,81	5 000,00	587 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	86 218,24	71 119,81	71 119,81	71 119,81	0,00	71 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	595 802,26	587 885,09	587 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	587 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 761,45	11 759,41	11 759,41	11 759,41	11 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	4 367 633,30	92 133,30	48 136,26	43 997,04	0,00	4 017 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
85395			Pozostała działalność	0,00	4 681 583,00	4 367 633,30	4 367 633,30	92 133,30	48 136,26	43 997,04	0,00	4 017 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	51 460,40	43 997,04	43 997,04	43 997,04	0,00	43 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	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	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	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	4 321 650,00	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 972,60	48 136,26	48 136,26	48 136,26	48 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	180 696,00	131 128,87	131 128,87	9 586,45	8 950,00	636,45	0,00	121 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	10 186,97	10 186,97	9 586,45	8 950,00	636,45	0,00	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	636,45	636,45	636,45	0,00	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	600,52	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 747,00	96 347,90	96 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	133 747,00	96 347,90	96 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	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)	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 781 547,00	7 304 953,10	7 222 832,47	7 222 832,47	819 636,37	643 753,45	175 882,92	0,00	6 403 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 143 660,00	3 118 080,88	3 118 080,88	41 196,80	33 984,35	7 212,45	0,00	3 076 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 638,05	7 212,45	7 212,45	7 212,45	0,00	7 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 098 615,71	3 076 884,08	3 076 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	33 984,35	33 984,35	33 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 973 076,00	3 916 537,05	3 916 537,05	590 225,03	555 618,36	34 606,67	0,00	3 326 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	38 463,96	34 606,67	34 606,67	34 606,67	0,00	34 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	3 349 952,77	3 326 312,02	3 326 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	584 659,27	555 618,36	555 618,36	555 618,36	555 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	699,10	699,10	699,10	699,10	299,18	399,92	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	399,92	399,92	399,92	399,92	0,00	399,92	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	299,18	299,18	299,18	299,18	299,18	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	53 852,00	53 852,00	53 851,56	53 851,56	53 851,56	53 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	53 851,56	53 851,56	53 851,56	53 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	39 585,00	39 584,75	39 584,75	39 584,75	0,00	39 584,75	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)	35 400,00	39 585,00	39 584,75	39 584,75	39 584,75	0,00	39 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	47 744,00	47 743,08	47 743,08	47 743,08	0,00	47 743,08	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)	46 180,00	47 744,00	47 743,08	47 743,08	47 743,08	0,00	47 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	46 337,00	46 336,05	46 336,05	46 336,05	0,00	46 336,05	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)	28 700,00	46 337,00	46 336,05	46 336,05	46 336,05	0,00	46 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 804 932,15	3 804 541,57	3 267 913,73	3 173 435,43	85 900,64	3 087 534,79	94 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	536 627,84	536 627,84	11 999,34	0,00	0,00	79,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	684 700,00	627 635,46	455 978,92	455 978,92	0,00	455 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 656,54	171 656,54	0,00	0,00	0,00	91,67%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	489 000,00	455 978,92	455 978,92	455 978,92	0,00	455 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	147 700,00	147 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 666,54	147 666,54	0,00	0,00	0,00	99,98%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	2 090 408,92	2 090 408,92	75 327,92	2 015 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	2 015 081,00	2 015 081,00	2 015 081,00	0,00	2 015 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	75 327,92	75 327,92	75 327,92	75 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	94 678,30	94 678,30	200,00	0,00	200,00	94 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 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%
926			Kultura fizyczna	292 332,62	324 312,52	313 998,18	229 535,74	129 535,74	6 200,00	123 335,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 462,44	84 462,44	0,00	0,00	0,00	96,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	192 332,62	224 312,52	213 998,18	129 535,74	129 535,74	6 200,00	123 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 462,44	84 462,44	0,00	0,00	0,00	95,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	133 487,75	123 335,74	123 335,74	123 335,74	0,00	123 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	84 624,77	84 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 462,44	84 462,44	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Razem	47 198 273,76	56 986 888,91	51 411 244,10	42 807 748,03	28 122 831,63	15 854 853,18	12 267 978,45	994 065,63	12 740 438,58	421 304,79	0,00	529 107,40	8 603 496,07	8 603 496,07	83 205,04	0,00	0,00	90,22%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dragacz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 892 659,85	923 612,63	3 497 418,97	3 844 205,51	3 461 798,59	90,05	38,93
1.a	- wydatki bieżące			515 453,13	31 636,99	12 743,33	341 842,69	335 111,28	98,03	65,01
1.b	- wydatki majątkowe			8 377 206,72	891 975,64	3 484 675,64	3 502 362,82	3 126 587,31	89,27	37,32
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.):			165 031,13	21 386,67	10 693,33	52 088,21	45 356,80	87,08	27,48
1.1.1	- wydatki bieżące			165 031,13	21 386,67	10 693,33	52 088,21	45 356,80	87,08	27,48
1.1.1.1	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) - aktywizacja ludności	2021	2022	32 080,00	21 386,67	10 693,33	10 693,33	10 693,33	100	100
1.1.1.2	ERASMUS+ - Współpraca szkół	2022	2023	132 951,13	0,00	0,00	41 394,88	34 663,47	83,74	26,06
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 727 628,72	902 225,96	3 486 725,64	3 792 117,30	3 416 341,79	90,09	39,14
1.3.1	- wydatki bieżące			350 422,00	10 250,32	2 050,00	289 754,48	289 754,48	100	100
1.3.1.1	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2021	2022	12 300,00	10 250,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100	100
1.3.1.2	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i	2022	2023	319 672,00	0,32	0,00	287 704,48	287 704,48	100	100

	przedszkolu									
1.3.1.3	system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych ECOSanity - ochrona środowiska	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 377 206,72	891 975,64	3 484 675,64	3 502 362,82	3 126 587,31	89,27	37,32
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2024	1 296 181,32	594 124,10	324 024,96	324 024,96	324 024,96	100	70,83
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	2021	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi	2022	2023	2 170 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	328 065,80	65,61	15,12
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	29 151,00	23 320,80	5 830,20	5 830,20	0,00	0	80
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	42 435,00	33 948,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	100	100
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	2020	2022	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	32 370,00	29 133,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	100	100
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74	74
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74	74
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74	74
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	100
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	37 982,40	0,00	7 596,48	37 982,40	37 982,40	100	100
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0

1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	30 952,00	99,85	99,85
1.3.2.16	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	137 250,00	0,00	137 250,00	137 250,00	136 010,00	100	100
1.3.2.17	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	2 000 000,00	176 124,14	1 959 000,00	1 823 875,86	1 823 875,80	100	100
1.3.2.18	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	44 157,00	35 325,60	0,00	8 831,40	0,00	0	80
1.3.2.19	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska	2022	2023	1 875 000,00	0,00	0,00	350 000,00	349 999,95	100	18,67
1.3.2.20	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków i warunków funkcjonowania Przedszkola	2022	2023	83 000,00	0,00	0,00	9 594,00	1 750,00	18,24	14,16
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.22	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 23: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	215 700,00	0,00	215 700,00	107 348,80	49,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 700,00	0,00	215 700,00	107 348,80	49,77%
		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	185 700,00	0,00	185 700,00	107 348,80	57,81%
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 208,38	214 309,00	45 899,38	39 167,97	85,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 504,50	0,00	4 504,50	4 504,50	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	4 247,29	0,00	4 247,29	4 247,29	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	257,21	0,00	257,21	257,21	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	214 309,00	214 309,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 565,00	103 565,00	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)	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 394,88	0,00	41 394,88	34 663,47	83,74%
		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	41 394,88	0,00	41 394,88	34 663,47	83,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	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)	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 999,34	0,00	11 999,34	11 999,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 999,34	0,00	11 999,34	11 999,34	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	5 999,67	0,00	5 999,67	5 999,67	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	5 999,67	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 090,00	109 262,02	605,00	123 747,02	87 493,72	70,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 090,00	109 262,02	605,00	123 747,02	87 493,72	70,70%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których	10 680,00	26 447,02	0,00	37 127,02	12 483,02	33,62%

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
	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)	4 410,00	9 720,00	605,00	13 525,00	3 805,00	28,13%
	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	40 385,00	0,00	40 385,00	40 385,00	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	32 710,00	0,00	32 710,00	30 820,70	94,22%
		RAZEM	15 090,00	855 669,74	214 914,00	655 845,74	504 509,83	76,93%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 197,93	413 197,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 197,93	413 197,93	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	413 197,93	413 197,93	100,00%
750			Administracja publiczna	95 808,20	94 655,67	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 808,20	94 655,67	98,80%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 808,20	94 655,67	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	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	2 386,00	2 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 883,79	51 403,09	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 883,79	51 403,09	99,07%
	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	51 883,79	51 403,09	99,07%
852			Pomoc społeczna	896 756,76	878 955,10	98,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 607,81	396,59	8,61%
	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	4 607,81	396,59	8,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 932,00	277 128,00	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	283 932,00	277 128,00	97,60%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 142,00	3 142,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142,00	3 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	600 202,95	593 416,51	98,87%
	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	600 202,95	593 416,51	98,87%
855			Rodzina	7 007 961,10	6 961 119,50	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	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	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 050,00	3 826 940,98	99,35%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 852 050,00	3 826 940,98	99,35%

	85503		Karta Dużej Rodziny	699,10	699,10	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	699,10	699,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 337,00	46 336,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 337,00	46 336,05	100,00%
			Razem	8 467 993,78	8 401 717,29	99,22%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	413 197,93	413 197,93	100,00%
	01095			Pozostała działalność	413 197,93	413 197,93	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 929,37	407 929,37	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	256,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 576,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	405 096,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 268,56	5 268,56	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 407,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	753,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	107,98	-
750				Administracja publiczna	93 301,00	92 148,47	98,76%
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 301,00	92 148,47	98,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 309,00	9 156,47	88,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 709,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 157,47	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	790,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 992,00	82 992,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 815,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 200,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 350,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 626,18	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 386,00	-
801				Oświata i wychowanie	51 883,79	51 403,09	99,07%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 883,79	51 403,09	99,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 883,79	51 403,09	99,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	513,68	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	50 889,41	-
852				Pomoc społeczna	896 756,76	878 955,10	98,01%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 607,81	396,59	8,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,34	7,78	8,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 517,47	388,81	8,61%
			3110	Świadczenia społeczne	-	388,81	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	72,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	72,00	-

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 800,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 932,00	277 128,00	97,60%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	283 932,00	277 128,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	277 128,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 142,00	3 142,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 142,00	3 142,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 142,00	-
85295		Pozostała działalność	600 202,95	593 416,51	98,87%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 976,24	5 843,17	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 258,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 115,61	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	469,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	588 434,26	581 780,89	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne	-	581 780,89	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 792,45	5 792,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 804,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	827,25	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	117,70	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	43,50	-
855		Rodzina	7 007 961,10	6 961 119,50	99,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 108 875,00	3 087 143,37	99,30%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 641,05	4 641,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 641,05	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 098 615,71	3 076 884,08	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 076 884,08	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 618,24	5 618,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 694,78	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	808,44	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	115,02	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 050,00	3 826 940,98	99,35%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 064,52	26 064,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 632,62	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	17 600,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	893,90	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	938,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 347 166,21	3 323 824,02	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 323 824,02	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	478 819,27	477 052,44	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 500,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 338,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	402 903,67	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 760,03	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	550,74	-
85503		Karta Dużej Rodziny	699,10	699,10	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399,92	399,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	399,92	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299,18	299,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	250,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6,13	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 337,00	46 336,05	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 337,00	46 336,05	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	46 336,05	-
			Razem	8 465 486,58	8 399 210,09	99,22%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*Tabela 26: 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	200,00	217,00	108,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	217,00	108,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	217,00	108,50%
852			Pomoc społeczna	8 300,00	43 246,92	521,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	43 246,92	521,05%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	43 246,92	521,05%
855			Rodzina	61 000,00	114 288,67	187,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	114 244,67	187,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	59 374,94	848,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 991,27	33,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	52 878,46	110,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	69 500,00	157 752,59	226,98%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: 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	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%
			Razem	2 500 036,00	1 800 744,00	1 745 474,14	96,93%

Tabela 28: 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	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	72,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	72,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	2 015 081,00	72,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 989,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 007 158,40	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 590,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 440,95	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 189,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	75 327,92	83,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	57 581,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 885,15	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	1 641,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 510,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 505,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	203,77	-
				Razem	2 864 808,73	2 869 916,73	2 090 408,92	72,84%

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

Tabela 29: 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	180 878,20	203 405,53	203 109,32	99,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 878,20	203 405,53	203 109,32	99,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 942,37	52 942,37	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 878,20	150 463,16	150 166,95	99,80%
			Razem	180 878,20	203 405,53	203 109,32	99,85%

Tabela 30: 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	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 149,30	87,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	699,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 450,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	232 073,32	159 290,30	68,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	114 123,32	63 732,81	55,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 003,81	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 229,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	500,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	85,26%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	341,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	95 216,44	81,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 848,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	123,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	93 239,25	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,52	-
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	9 800,00	8 688,36	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 688,36	-
			Razem	176 878,20	248 873,32	174 127,96	69,97%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 31: 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	50 000,00	47 057,96	94,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 057,96	94,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 057,96	94,12%
			Razem	50 000,00	47 057,96	94,12%

3.18. 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	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100%
	71035		Cmentarze	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100%
			Razem	3 500,00	89 500,00	89 500,00	100%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 33: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57
			Razem	130 000,00	167 000,00	94 478,30	56,57

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 120,72 zł (z 108 681,31 zł do 100 560,59 zł)	zmniejszenie o 5 002,12 zł (z 92 578,78 zł do 87 576,66 zł)	zmniejszenie o 1 687,98 zł (z 5 177,64 zł do 3 489,66 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 933,40 zł (z 21 211,41 zł do 27 144,81 zł)	wzrost o 5 933,40 zł (z 21 211,41 zł do 27 144,81 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 25 600,00 zł (z 0,00 zł do 25 600,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12,10 zł (z 4,14 zł do 16,24 zł)	wzrost o 12,10 zł (z 4,14 zł do 16,24 zł)	wzrost o 0,58 zł (z 40,41 zł do 40,99 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 756 307,19 zł (z 766 983,02 zł do 10 675,83 zł)	zmniejszenie o 756 307,19 zł (z 766 983,02 zł do 10 675,83 zł)	zmniejszenie o 76 485,57 zł (z 77 291,32 zł do 805,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 87 671,36 zł (z 87 821,93 zł do 150,57 zł)	zmniejszenie o 87 671,36 zł (z 87 821,93 zł do 150,57 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 819 086,47 zł (z 0,00 zł do 819 086,47 zł)	wzrost o 819 086,47 zł (z 0,00 zł do 819 086,47 zł)	wzrost o 99 565,20 zł (z 0,00 zł do 99 565,20 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 168 008,49 zł (z 0,00 zł do 168 008,49 zł)	wzrost o 168 008,49 zł (z 0,00 zł do 168 008,49 zł)	-
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 722,00 zł (z 0,00 zł do 1 722,00 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 049,32 zł (z 0,00 zł do 1 049,32 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 137,32 zł (z 121 433,68 zł do 123 571,00 zł)	wzrost o 2 137,32 zł (z 121 433,68 zł do 123 571,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 547,09 zł do 508,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13,00 zł (z 22,60 zł do 9,60 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 22,60 zł do 9,60 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 74,00 zł do 86,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 112,00 zł do 118,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 739,00 zł (z 33 983,76 zł do 45 722,76 zł)	wzrost o 11 739,00 zł (z 33 983,76 zł do 45 722,76 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 0,00 zł do 56,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (343,00 zł)	bez zmian (343,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 21 863,93 zł	-	-

			podatków i opłat	(z 46 860,89 zł do 68 724,82 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 084,08 zł (z 105 236,90 zł do 123 320,98 zł)	wzrost o 14 184,08 zł (z 105 236,90 zł do 119 420,98 zł)	wzrost o 1 132,28 zł (z 2 098,69 zł do 3 230,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 900,03 zł (z 35 062,26 zł do 32 162,23 zł)	zmniejszenie o 2 900,03 zł (z 35 062,26 zł do 32 162,23 zł)	wzrost o 1 022,50 zł (z 1 289,84 zł do 2 312,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 75,74 zł (z 483,96 zł do 559,70 zł)	wzrost o 75,74 zł (z 483,96 zł do 559,70 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 9,00 zł do 159,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 36 133,00 zł (z 39 125,78 zł do 75 258,78 zł)	wzrost o 36 133,00 zł (z 39 125,78 zł do 75 258,78 zł)	wzrost o 1 904,73 zł (z 171,00 zł do 2 075,73 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 104,36 zł (z 3 093,39 zł do 2 989,03 zł)	zmniejszenie o 104,36 zł (z 3 093,39 zł do 2 989,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 768,83 zł (z 410,07 zł do 1 178,90 zł)	wzrost o 661,83 zł (z 217,07 zł do 878,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 616,20 zł (z 37 640,62 zł do 55 256,82 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20,75 zł (z 0,00 zł do 20,75 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 64,30 zł (z 2 020,70 zł do 2 085,00 zł)	wzrost o 239,30 zł (z 251,70 zł do 491,00 zł)	wzrost o 26,10 zł (z 6,90 zł do 33,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 12 458,12 zł (z 828,00 zł do 13 286,12 zł)	wzrost o 3 007,12 zł (z 75,00 zł do 3 082,12 zł)	wzrost o 355,30 zł (z 0,00 zł do 355,30 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 947,95 zł (z 16 852,61 zł do 28 800,56 zł)	wzrost o 5 165,99 zł (z 2 196,34 zł do 7 362,33 zł)	zmniejszenie o 254,33 zł (z 288,00 zł do 33,67 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 413,56 zł (z 0,00 zł do 413,56 zł)	wzrost o 413,56 zł (z 0,00 zł do 413,56 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 826,58 zł (z 646,41 zł do 1 472,99 zł)	zmniejszenie o 48,94 zł (z 48,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 642,92 zł (z 0,00 zł do 1 642,92 zł)	wzrost o 1 356,82 zł (z 0,00 zł do 1 356,82 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 700,19 zł (z 107 681,47 zł do 102 981,28 zł)	wzrost o 3 059,02 zł (z 51 150,93 zł do 54 209,95 zł)	zmniejszenie o 15,49 zł (z 418,61 zł do 403,12 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 822,32 zł (z 10 690,13 zł do 14 512,45 zł)	wzrost o 3 822,32 zł (z 10 690,13 zł do 14 512,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 682,23 zł (z 268 509,59 zł do 296 191,82 zł)	wzrost o 21 088,42 zł (z 196 785,29 zł do 217 873,71 zł)	zmniejszenie o 1 300,01 zł (z 4 765,32 zł do 3 465,31 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 002,00 zł (z 26 407,00 zł do 42 409,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 21 500,00 zł (z 0,00 zł do 21 500,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 366 394,76 zł (z 1 842 034,63 zł do 2 208 429,39 zł)	wzrost o 244 076,98 zł (z 1 568 800,01 zł do 1 812 876,99 zł)	wzrost o 24 448,31 zł (z 92 289,82 zł do 116 738,13 zł)

3.21. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 34: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dragacz za 2021 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane nakłady 2022 r.	Nakłady poniesione w 2022 r.	Nakłady poniesione od początku inwestycji	Zobowiąza nia na 31.12.2022 r.	Dofinansowanie w 2022 r.
			Rok zakończ.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy Dworcowej oraz w ulicy Za Torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
Razem		01043		123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 905 000,00	1 561 088,24	1 561 088,24	0,00	1 561 088,24
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy Dworcowej oraz w ulicy Za Torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	7 400,80	0,00	0,00
			2022							
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	7 400,80	0,00	0,00
			2022							
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	7 400,80	0,00	0,00
			2022							

Razem		01044		1 945 250,00	0,00	2 027 250,00	1 583 290,64	1 583 290,64	0,00	1 561 088,24
	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	350 000,00	349 999,94	349 999,94	0,00	0,00
			2023							
Razem		40001		1 840 000,00	0,00	350 000,00	349 999,94	349 999,94	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	1 639 047,27	1 639 047,27	0,00	804 909,00
	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	771 121,14	770 835,39	770 835,39	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00	0,00	88 158,00	68 226,40	68 226,40	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	159 173,00	159 173,00	0,00	0,00
	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	32 870,00	0,00	0,00
			2022							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	29 151,00	23 320,80	5 830,20	0,00	23 320,80	0,00	0,00
			2022							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	42 435,00	33 948,00	8 487,00	8 487,00	42 435,00	0,00	0,00
			2022							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	60 000,00	47 736,30	47 736,30	0,00	0,00
			2022							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na	60016	2021	38 000,00	0,00	37 982,40	37 982,40	37 982,40	0,00	0,00

	budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie		2022							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	30 952,00	30 952,00	0,00	0,00
			2022							
	Zakup lamp solarnych - FS Dragacz	60016	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	10 699,95	10 699,95	0,00	0,00
Razem		60016		3 299 586,00	86 901,80	2 964 188,74	2 776 376,71	2 863 278,51	0,00	804 909,00
	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa	60017	2021	44 157,00	35 325,60	8 831,40	0,00	35 325,60	0,00	0,00
			2022							
	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2022	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	41 000,00	1 823 875,86	1 823 875,86	1 864 875,86	0,00	0,00
			2022							
	Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14	60017	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	59 679,60	59 679,60	0,00	0,00
Razem		60017		4 021 157,00	76 325,60	1 908 707,26	1 899 555,46	1 975 881,06	0,00	0,00
	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		70005		19 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Zakup systemu zasilania rezerwowego	75095	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	51 080,40	51 080,40	0,00	0,00
Razem		75095		100 000,00	0,00	100 000,00	51 080,40	51 080,40	0,00	30 000,00
	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno	75412	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		75412		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021 2022	137 250,00	0,00	137 250,00	136 010,00	136 010,00	0,00	0,00
	Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie	80104	2022	214 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022 2023	83 000,00	0,00	9 594,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
Razem		80104	 	247 994,00	0,00	247 994,00	238 910,00	238 910,00	0,00	0,00
	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00
	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2022	129 800,00	0,00	128 600,00	128 592,66	128 592,66	0,00	0,00
	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków	90001	2022	20 000,00	0,00	19 100,00	19 073,88	19 073,88	0,00	0,00
Razem		90001	 	197 800,00	0,00	195 700,00	171 656,54	171 656,54	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2024	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	324 025,08	918 118,38	0,00	0,00
41	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	90015	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00	0,00	28 947,00	28 947,00	28 947,00	0,00	0,00
Razem		90015	 	1 341 678,00	594 093,3	352 972,08	352 972,08	947 065,38	0,00	0,00
44	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2022	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	11 999,34	1 766 280,47	0,00	0,00
Razem		90095	 	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	11 999,34	1 766 280,47	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022 2023	2 100 000,00	0,00	490 375,00	328 065,80	328 065,80	0,00	0,00
	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	582 000,00	0,00	682 000,00	661 421,34	661 421,34	0,00	0,00
	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek	92109	2022	19 058,59	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku	92109	2022	55 034,00	0,00	73 095,00	71 205,70	71 205,70	0,00	0,00
Razem		92109	I	2 781 092,59	0,00	1 267 970,00	1 083 192,64	1 083 192,64	0,00	0,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
	Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00	0,00	18 202,77	18 202,77	18 202,77	0,00	0,00
52	Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu	92696	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	29 837,67	29 837,67	0,00	0,00
53	Zakup urządzenia na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 877,48	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
Razem		92695	I	93 277,48	0,00	84 624,77	84 462,44	84 462,44	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				16 096 135,07	2 511 601,83	9 668 336,19	8 603 496,19	11 115 098,02		834 909,00

3.22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego*Tabela 35: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Dragacz za 2022 rok*

Lp.	Sołectwo / nazwa przedsięwzięcia	Plan	Realizacja na dzień 30.06.2022
I	BRATWIN	31 968,80	31 933,15
1	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	2 574,12	2 567,12
2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	2 600,00	2 572,00
3	Integracja mieszkańców	4 394,68	4 394,03
4	Budowa wiaty rekreacyjnej	22 400,00	22 400,00
I	DOLNA GRUPA	54 276,40	52 934,56
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	14 500,00	13 172,97
2	Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 776,40	4 761,59
3	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie	6 800,00	6 800,00
4	Utrwadenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	16 000,00	16 000,00
5	Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
6	Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00
7	Zakup i montaż trampoliny na placu zabaw	6 000,00	6 000,00
I	DRAGACZ	47 654,68	47 075,63
1	Utrzymanie placu zabaw	5 254,68	5 247,67
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 950,00	14 682,69
3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi	4 450,00	4 445,32
4	Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu	12 000,00	12 000,00
5	Zakup lamp solarnych	11 000,00	10 699,95
I	FLETNOWO	29 743,47	29 658,01
1	Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	1 600,00	1 580,86
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	4 420,00	4 420,00
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 600,00	9 540,09
4	Utrzymanie placu zabaw	14 123,47	14 117,06
I	GÓRNA GRUPA	43 529,67	43 526,40

1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	10 001,67	9 998,40
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	28 947,00	28 947,00
3	Zakup brakujących lub wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic w sołectwie	4 581,00	4 581,00
I	GRUPA OS. CYWILNE	40 490,19	37 202,17
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	2 500,00	1 435,65
2	Zakup piłkochwyków na boisko	18 202,77	18 202,77
3	Organizacja turnieju piłki plażowej	0,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy	11 797,23	11 556,33
5	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4 490,19	2 507,42
6	Obsługa monitoringu sołectwa	3 500,00	3 500,00
I	GRUPA	54 276,40	54 243,85
1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	0,00	0,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 724,99	1 724,99
3	Monitoing placu zabaw	0,00	0,00
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	35 152,49	35 119,94
5	Zagospodarowanie terenów zielonych	17 398,92	17 398,92
I	MICHAŁE	51 019,82	50 302,45
1	Doposażenie świetlicy	31 500,00	31 440,77
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	12 419,82	11 953,94
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni	7 100,00	6 907,74
I	MNISZEK	24 858,59	24 779,65
1	Organizacja imprez kulturalnych	1 661,09	1 582,15
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	596,00	596,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	101,50	101,50
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap	22 500,00	22 500,00
I	WIELKI LUBIEŃ	34 248,41	33 955,25
1	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 248,41	22 000,00
2	Imprezy integracyjne	7 198,00	7 154,04
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	4 802,00	4 801,21
I	WIELKIE STWOLNO	28 332,28	28 300,07
1	Kształtowanie wizerunku wsi	11 950,06	11 921,53
2	Infrastruktura komunalna sołectwa	989,01	989,01
3	Kultura, sport, edukacja	6 500,00	6 496,32

4	Imprezy integracyjne	4 135,85	4 135,85
5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu	4 757,36	4 757,36
I	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	24 695,76	24 580,86
1	Remont i wyposażenie świetlicy	12 695,76	12 695,76
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	5 780,00	5 665,46
3	Utrzymanie placu zabaw	6 220,00	6 219,64
OGÓŁEM		465 094,47	458 492,05

3.23. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury*Tabela 36: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2022 rok***INFORMACJA****z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnjej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem	579 943,08	579 474,99
	a) dotacja podmiotowa z budżetu na wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00
	b) dotacja celowa w ramach projektu Działaj Lokalnie "Gzuby babrają na Kociewiu"	5 400,00	5 400,00
	c) Przychody z działalności (wpływy z usług, najmu nieruchomości)	26 283,62	20 375,62
	d) darowizny - wkład własny do projektów	300,00	300,00
	e) darowizna majątku	10 974,00	10 974,00
	f) pozostałe przychody - dopłata do źródeł ogrzewania	0,00	5 544,27
	g) równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków	46 485,46	46 485,46
	h) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	54,00
	i) odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	341,64
2	Zmiana stanu produktów	0,00	4 500,00
	Razem przychody	616 896,08	610 326,03
3.	Koszty ogółem	594 753,08	555 384,13
	a) wynagrodzenia osobowe	252 000,00	248 976,95
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	50 620,00	49 175,54
	c) składka PPK	200,00	0,00
	d) odpis na ZFŚS	7 650,00	7 522,16
	e) realizacja projektu "Gzuby babrają na Kociewiu"	5 700,00	5 700,00
	d) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	219 819,74	185 246,14
	f) amortyzacja	58 763,34	58 763,34
	Razem koszty	594 753,08	555 384,13
4.	Wynik finansowy	-14 810,00	28 590,86
	Stan środków obrotowych na początek roku	36 953,00	26 351,04
	a) środki pieniężne	41 180,00	58 580,03
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	2 154,00	2 153,80
	d) pozostałe	10 602,00	0,00
	e) rozliczenie dotacji do zwrotu	12 675,00	30 075,19
	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 143,00	26 448,33
	a) środki pieniężne	20 143,00	58 580,03
	b) należności	0,00	121,84
	c) zobowiązania	3 000,00	2 178,35
	d) pozostałe	5 000,00	0,00
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	30 075,19

Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 r. - 0,00

Tabela 21: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 737,87	7 737,87
	a) środki pieniężne	10 556,29	10 556,29
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	3 126,52	3 126,52
	d) pozostałe	308,10	308,10
2.	Przychody ogółem	186 324,00	203 217,12
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	176 254,00	176 254,00
	b) pozostałe przychody (w tym darowizna książek, wyposażenia)	200,00	17 093,12
	c) Projekt "Książka lekiem na całe zło" - dotacja	3 670,00	3 670,00
	d) Projekt "Książka lekiem na całe zło" - wkład własny	300,00	300,00
	e) dotacja z Ministerstwa Kultury	5 900,00	5 900,00
RAZEM (1 + 2)		194 061,87	210 954,99
3.	Koszty ogółem	193 960,00	202 743,67
	a) wynagrodzenia osobowe	96 700,00	96 260,77
	b) wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
	c) składka na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK	19 088,00	18 553,79
	d) odpis na ZFŚS	3 604,00	3 603,10
	e) pozostałe koszty	58 398,00	68 156,01
	f) Projekt "Książka lekiem na całe zło" - dotacja i wkład własny	5 470,00	5 470,00
	g) zakup nowości wydawniczych - dotacja Ministra Kultury	5 900,00	5 900,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	101,87	8 211,32
	a) środki pieniężne	37,87	8 226,31
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	202,58
	d) pozostałe	64,00	187,59
RAZEM (3 + 4)		194 061,87	210 954,99

Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 r. - 0,00

3.24. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022).

Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dragacz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXVIII/309/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIX/412/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 53 743 102,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 296 288,91 zł, tj. 95,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	40 528 294,78	53 743 102,67	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 602 450,78	48 670 511,81	48 670 511,81	47 874 062,81	98,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	6 850 472,57	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 886,00	319 886,00	319 884,44	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 112 402,00	11 512 486,00	11 512 486,00	11 512 486,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 476 494,00	15 053 962,51	15 053 962,51	14 547 058,14	96,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 731 614,78	14 933 704,73	14 933 704,73	14 644 161,66	98,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	5 178 848,00	5 178 848,00	5 578 300,68	107,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 925 844,00	5 072 590,86	5 072 590,86	3 422 226,10	67,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 100,00	453 045,00	453 045,00	442 992,00	97,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 086 744,00	4 619 545,86	4 619 545,86	2 979 234,10	64,49%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 56 986 888,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 411 244,10 zł, tj. 90,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 198 273,76	56 986 888,91	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 034 267,41	47 318 552,72	47 318 552,72	42 807 748,03	90,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 512,10	16 870 417,90	16 870 417,90	15 854 853,18	93,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	289 133,00	534 034,00	534 034,00	529 107,40	99,08%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 164 006,35	9 668 336,19	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	9 668 336,19	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	23 990,00	35,28%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -114 955,19 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dragacz w roku 2022 planowano na poziomie -6 669 978,98 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 52 407,38 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 62 547,81 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 278 910,39 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 616 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 62 547,81 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 600 362,58 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 371 378,98	3 945 186,24	3 945 186,24	6 278 910,39	159,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 171 400,00	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	62 547,81	62 547,81	62 547,81	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 978,98	2 266 638,43	2 266 638,43	4 600 362,58	202,96%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 701 400,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 701 400,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%

	wartościowych					
--	---------------	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 653 829,26 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dragacz w roku 2022 planowano na poziomie 15 209 229,26 zł.

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

W kwocie długu Gminy Dragacz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 10 653 829,26 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,68%	11,57%	TAK	13,46%	TAK
2023	4,12%	10,25%	TAK	12,13%	TAK
2024	4,43%	10,48%	TAK	12,36%	TAK
2025	4,89%	9,84%	TAK	11,73%	TAK
2026	2,60%	8,73%	TAK	10,73%	TAK
2027	2,32%	9,17%	TAK	11,18%	TAK
2028	4,49%	9,17%	TAK	11,17%	TAK
2029	4,32%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2030	1,15%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2031	1,05%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2032	0,86%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2033	0,76%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2034	3,47%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2035	0,00%	14,17%	TAK	14,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%

	programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 407 197,97	1 407 197,97	487 632,97	34,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 407 197,97	1 407 197,97	487 632,97	34,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 357 536,23	1 357 536,23	437 971,23	32,26%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 090,00	540 751,40	540 751,40	421 304,79	77,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	540 751,40	540 751,40	421 304,79	77,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	540 494,19	540 494,19	421 047,58	77,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 094,34	115 094,34	83 205,04	72,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	115 094,34	115 094,34	83 205,04	72,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 384,67	76 384,67	46 384,67	60,73%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	40 528 294,78	53 743 102,67	53 743 102,67	51 296 288,91	95,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 602 450,78	48 670 511,81	48 670 511,81	47 874 062,81	98,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	6 850 472,57	6 850 472,57	6 850 472,57	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 886,00	319 886,00	319 884,44	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 112 402,00	11 512 486,00	11 512 486,00	11 512 486,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 476 494,00	15 053 962,51	15 053 962,51	14 547 058,14	96,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 731 614,78	14 933 704,73	14 933 704,73	14 644 161,66	98,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	5 178 848,00	5 178 848,00	5 578 300,68	107,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 925 844,00	5 072 590,86	5 072 590,86	3 422 226,10	67,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 100,00	453 045,00	453 045,00	442 992,00	97,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 086 744,00	4 619 545,86	4 619 545,86	2 979 234,10	64,49%
2	Wydatki ogółem	47 198 273,76	56 986 888,91	56 986 888,91	51 411 244,10	90,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 034 267,41	47 318 552,72	47 318 552,72	42 807 748,03	90,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 512,10	16 870 417,90	16 870 417,90	15 854 853,18	93,98%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	289 133,00	534 034,00	534 034,00	529 107,40	99,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 164 006,35	9 668 336,19	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	9 668 336,19	9 668 336,19	8 603 496,07	88,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	23 990,00	35,28%
3	Wynik budżetu	-6 669 978,98	-3 243 786,24	-3 243 786,24	-114 955,19	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 371 378,98	3 945 186,24	3 945 186,24	6 278 910,39	159,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 171 400,00	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 470 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	62 547,81	62 547,81	62 547,81	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	62 547,81	62 547,81	62 547,81	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 199 978,98	2 266 638,43	2 266 638,43	4 600 362,58	202,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 199 978,98	1 565 238,43	1 565 238,43	52 407,38	3,35%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 209 229,26	10 653 829,26	10 653 829,26	10 653 829,26	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	378 029,26	378 029,26	378 029,26	378 029,26	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-431 816,63	1 351 959,09	1 351 959,09	5 066 314,78	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	768 162,35	3 681 145,33	3 681 145,33	9 729 225,17	264,30%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,40%	3,68%	3,68%	3,69%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-0,49%	5,44%	5,44%	16,36%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,19%	11,57%	11,57%	11,57%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,86%	13,46%	13,46%	13,46%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	562 898,25	94,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 407 197,97	1 407 197,97	487 632,97	34,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 407 197,97	1 407 197,97	487 632,97	34,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 357 536,23	1 357 536,23	437 971,23	32,26%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 090,00	540 751,40	540 751,40	421 304,79	77,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	540 751,40	540 751,40	421 304,79	77,91%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	540 494,19	540 494,19	421 047,58	77,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115 094,34	115 094,34	83 205,04	72,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	115 094,34	115 094,34	83 205,04	72,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 384,67	76 384,67	46 384,67	60,73%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 497 418,97	3 844 205,51	3 844 205,51	54 004,18	1,40%
10.1.1	bieżące	12 743,33	341 842,69	341 842,69	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 484 675,64	3 502 362,82	3 502 362,82	54 004,18	1,54%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	324 024,96	324 024,96	324 024,96	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	324 024,96	324 024,96	324 024,96	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-------	---	------	------	------	------	-------