



Spis treści

I. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUKOWIEC ZA 2022 ROK

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2022 rok	4
2. Dochody	9
3. Wydatki	23
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych	59
5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok	62
6. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku	65
7. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy	69
8. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71
9. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską	72
10. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2022 rok - załącznik nr 1	74
11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” - załącznik nr 2	78
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich	80
13. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec	83
14. DANE TABELARYCZNE	87
14.1. Wykonanie dochodów	87
14.2. Wykonanie dochodów bieżących	94
14.3. Wykonanie dochodów majątkowych	101
14.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	102
14.5. Wykonanie dochodów własnych	104
14.6. Wykonanie wydatków	106
14.7. Wykonanie wydatków bieżących	121
14.8. Wykonanie wydatków majątkowych	136
14.9. Wykonanie wydatków w grupach	138

14.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
14.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154
14.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
14.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
14.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	159
14.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	160
14.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	161
14.17. Należności, zaległości, nadpłaty	162

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bukowiec w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XXX/189/21 z dnia 9.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Bukowiec w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XXX/189/21 z dnia 9.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 590 251,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 202 878,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 981 967,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 369 340,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 612 627,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bukowiec 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 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Bukowiec i 19 zarządzeniami Wójta Bukowiec, 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	XXXI/203/22	372 581,05	0,00	954 101,05	581 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXII/211/21	6 587 089,95	14 360,00	8 360 725,71	20 254,00	2 377 081,76	559 340,00	50 000,00	0,00
3	XXXIII/217/22	66 178,00	0,00	149 078,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/22	597 106,42	0,00	601 863,42	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/22	499 491,00	0,00	499 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV/222/22	174 312,68	5 000,00	383 233,68	53 921,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
7	36/22	81 509,26	0,00	346 709,26	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/22	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXV/227/22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	55/22	49 579,97	0,00	94 740,97	45 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	60/22	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/22	35 655,19	0,00	55 655,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVI/232/22	974 186,05	5 657 616,98	973 184,84	5 656 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	64/22	20 000,00	0,00	67 639,36	47 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	68/22	85 472,09	0,00	127 174,72	41 702,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII/243/22	3 859 754,95	110 475,00	3 865 101,75	115 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/22	40 733,00	0,00	112 899,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75/22	935 909,01	0,00	998 269,01	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	76/22	16 188,72	0,00	43 638,72	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/253/22	9 185 855,79	3 630 806,71	2 890 044,21	503 413,70	810 000,00	1 090 000,00	2 888 418,57	0,00
21	80/22	232 098,32	65 098,00	275 748,32	108 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	84/22	93 510,89	5 500,00	106 872,05	18 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	88/22	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XL/261/22	234 722,83	22 358,00	247 122,83	34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89/22	481 852,20	0,00	537 161,72	55 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	90/22	0,00	360 000,00	4 151,13	364 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLI/268/22	2 186 471,44	1 883 484,65	2 219 487,45	1 916 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	93/22	12 579,23	0,00	23 218,88	10 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	96/22	0,00	0,00	3 062,86	3 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 822 838,04	11 754 699,34	24 134 675,13	10 307 213,24	3 447 081,76	1 649 340,00	2 938 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 068 138,70 zł do kwoty 42 658 389,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 827 461,89 zł do kwoty 46 030 339,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 797 741,76 zł do kwoty 7 779 708,76 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 938 418,57 zł do kwoty 4 307 758,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bukowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 471 950,19 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.

1.1. 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.

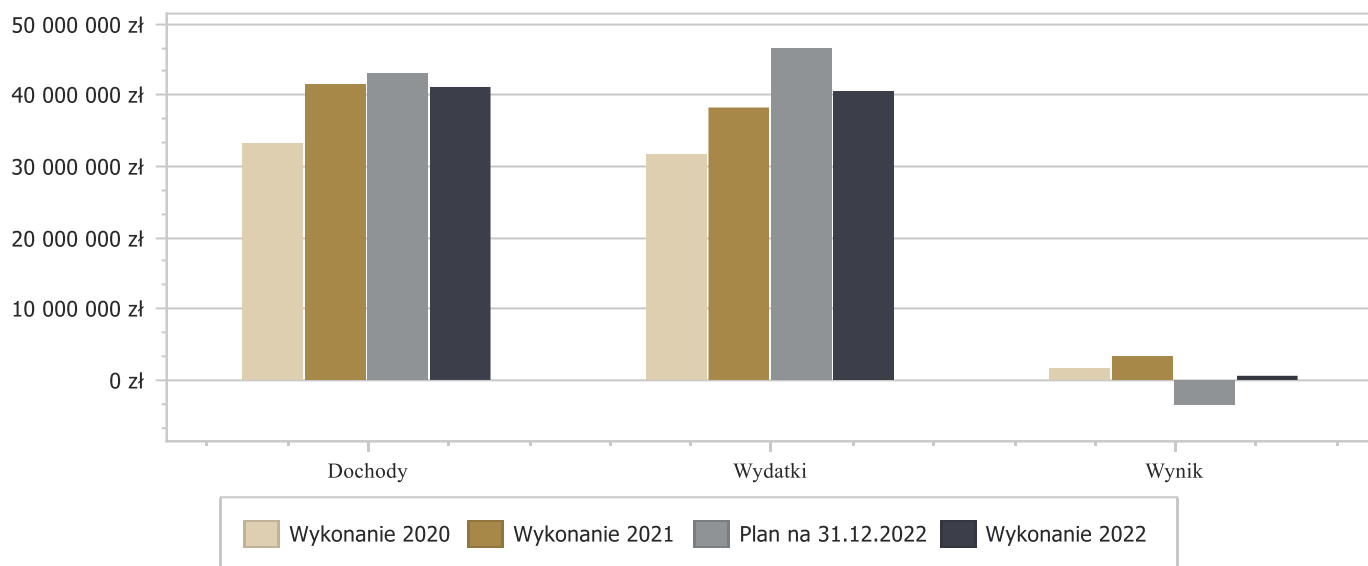
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
1.	Wykonane dochody	43 116 436,70	41 147 518,43	95,43
a)	dochody bieżące	41 119 809,74	39 953 436,12	97,16
b)	dochody majątkowe	1 996 626,96	1 194 082,31	59,80
2.	Wykonane wydatki	46 588 386,89	40 565 676,88	87,07
a)	wydatki bieżące	38 450 260,89	35 994 033,53	93,61
b)	wydatki majątkowe	8 138 126,00	4 571 643,35	56,18
3.	Wynik budżetu	-3 471 950,19	581 841,55	
4.	Nadwyżka operacyjna	2 669 548,85	3 959 402,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	43 116 436,70	41 147 518,43
a)	dochody bieżące	41 119 809,74	39 953 436,12
b)	dochody majątkowe	1 996 626,96	1 194 082,31
2.	Wydatki	46 588 386,89	40 565 676,88
a)	wydatki bieżące	38 450 260,89	35 994 033,53
b)	wydatki majątkowe	8 138 126,00	4 571 643,35
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3 471 950,19	581 841,55
4.	Przychody	7 779 708,76	8 204 250,93
5.	Rozchody	4 307 758,57	1 419 340,00
6.	Finansowanie	3 471 950,19	6 784 910,93

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

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



Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2022 r. to 3.471.950,19 zł, który w całości został pokryty środkami:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.212.950,19 zł.
- Program Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej, wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów - 1.070.000,00 zł.

W planie rozchodach ujęto 2.888.418,57 zł - przelewy na rachunki lokat dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 204 250,93 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 952 845,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 201 405,01 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 419 340,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 369 340,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 369 340,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 369 340,00

Wypracowane środki za 2022 r. wynikające z rozliczenia budżetu to 7.366.752,48 zł, w tym:

- dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z PIT 2.888.418,57 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów 30.000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.133.788,07 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PGR 280.000,00 zł,
- grant Cyfrowa Polska 10.314,42 zł,
- **wolne środki 2.024.231,42 zł**

Rada Gminy uchwałą nr XXX/189/21 z dnia 9 grudnia 2021r., zmienioną uchwałą nr XXXII/211/21 z dnia 29 marca 2023 r, XXXIV/222/22 z dnia 26 czerwca 2023 r, XXXV/227/22 z dnia 30 czerwca 2022 r, XXXIX/253/22 z dnia 15listopada 2022 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2022 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2022 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 147 518,43 zł, a ich realizacja stanowiła 95,43% planu wynoszącego 43 116 436,70 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

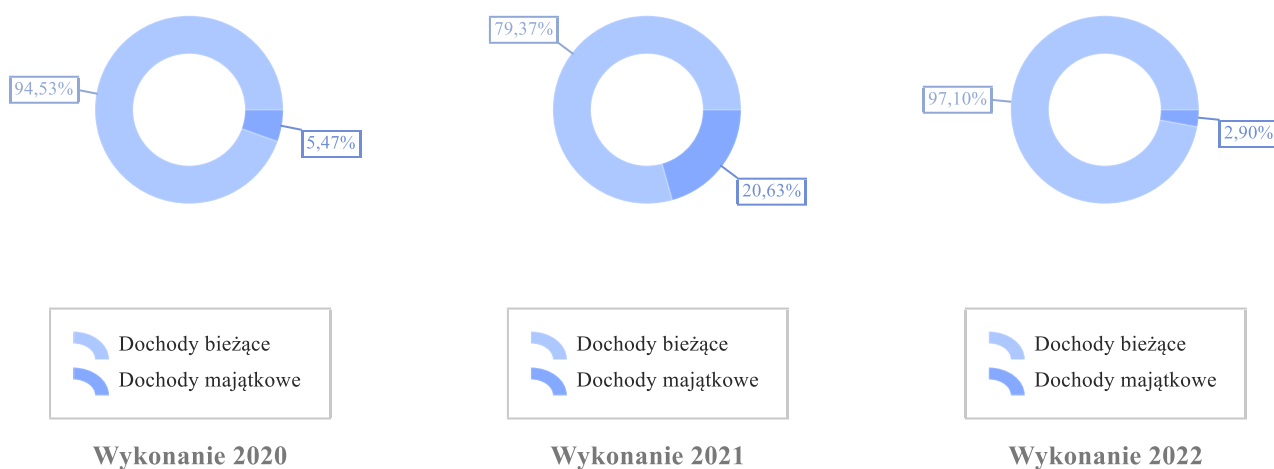
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 089 751,00	41 119 809,74	39 953 436,12	97,16%	97,10%
Dochody majątkowe	1 500 500,00	1 996 626,96	1 194 082,31	59,80%	2,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 590 251,00	43 116 436,70	41 147 518,43	95,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bukowiec 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	8 884 869,00	12 002 611,63	12 083 527,49	100,67%	29,37%
758	Różne rozliczenia	8 327 631,00	9 160 546,69	9 229 886,55	100,76%	22,43%
855	Rodzina	4 768 500,00	5 978 783,20	5 927 066,37	99,13%	14,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%	11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 198,00	2 716 175,86	2 347 307,14	86,42%	5,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 240,00	2 585 940,00	1 981 484,48	76,63%	4,82%
852	Pomoc społeczna	444 700,00	1 267 898,78	1 267 244,60	99,95%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 908,00	816 319,42	1 172 252,19	143,60%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	1 697 000,00	2 025 635,49	930 815,05	45,95%	2,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%	1,33%
600	Transport i łączność	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%	0,91%
750	Administracja publiczna	61 900,00	291 094,67	293 512,34	100,83%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	171 600,00	162 183,83	94,51%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%	0,20%
720	Informatyka	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 590 251,00	43 116 436,70	41 147 518,43	95,43%	100,00%

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



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 776.819,42 zł zrealizowano w wysokości 1.172.252,19 zł tj. 143,60%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 773.411,42 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 10.553,90 zł. Wpłacono 14.000,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Zwrot podatku od towarów i usług to 43.791,55 zł. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 7.471,07 zł.

Ponadplanowe dochody 323.411,25 zł to refundacja kosztów zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu”, które zostało zrealizowane w 2021 r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planowane dochody w kwocie 2.585.940 zł zrealizowano w wysokości 1.975.117,77 zł. tj. 76,38 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 715.609,81 zł za dostarczanie wody, 2.254,67 zł odsetki od zaległości za wodę. Dochody 80.333,29 zł to otrzymane środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, pomoc w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gmina przystąpiła do projektu polegającego na dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych w kwocie 2.000 zł za 1 t. Na podstawie złożonego zapotrzebowania od mieszkańców gminy zaplanowano dochody na realizację tego zadania w wysokości 1.800.000 zł, które zrealizowano 1.176.920 zł. Faktyczne zapotrzebowanie było niższe niż otrzymane zgłoszenia od mieszkańców, stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 372.418,00 zł zostały wykonane 372.418 zł, tj. 100%.

Dochody w dziale to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250m w m. Przysiersk” w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 171.500,00 zł zrealizowano w wysokości 162.183,83 zł tj. 94,51%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 922,80 zł

- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 57.671,28 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 101.460,09 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 590,92 zł
- odsetki – 1.538,74 zł.

Planowane wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych są niższe niż zakładano, stąd mniejsze wykonanie dochodów w tym dziale.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 13.000,00 zł zostały zrealizowane w 18,46% tj. 2.400 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci i na ten cel otrzymała kwotę 1.000 zł. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał dotację w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie prac remontowych na obiekcie grobownictwa wojennego - pomnik poległych ułanów 16 Pułku w Bukowcu. Wykorzystano tylko 1.400 zł, z powodu trudności z wyborem wykonawcy zadania.

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 58.456,95 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.471,38 zł, tj. 23,04%. Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r. rozpoczął realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. Na zakup sprzętu informatycznego gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 13.471,38 zł. Część planowanych zakupów sprzętu w ramach „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” została przesunięta na rok 2023, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 291.094,67 zł zrealizowano w wysokości 293.512,34 zł tj. 100,83%, z tego dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 75.957,26 zł. Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych to 12,40 zł. Otrzymano dotację 12.222,29 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 3.820,76 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 1.510,71 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 40.925,38 zł. Środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" to 153.900 zł na zakup tablic multimedialnych dla placówek oświatowych, sprzętu komputerowego, systemów bezpieczeństwa na potrzeby Urzędu Gminy. Dotację 5.163,54 zł otrzymano na zadanie "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białą - czerwoną".

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 1.705,00 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 545.544,00 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2022 w kwocie 12.002.611,63 zł zrealizowano w wysokości 12.083.527,49 zł tj. 100,67% planu. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.334.024,44 zł wykonano w kwocie 2.488.685,75 zł tj. w 106,63 %. Zapisane w uchwale budżetowej

na rok 2022 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.226.520,00 zł wykonano w kwocie 2.155.638,30 zł tj. w 96,82%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 7.213.361,587,00 zł wykonano w 100%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 228.705,62 zł wykonano w 98,75 % tj. kwota 225.841,87 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113.667,40 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 51.038,22 zł, opłata skarbową 32.845,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 9.160.546,69 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.229.886,55 zł tj. na poziomie 100,76 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 8.687.033,00 zł. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym tj. 161.753,65 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 71.440,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Zwrot podatku od towarów i usług to 71.586,21 zł Otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 238.073,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 2.025.635,49 zł zostały wykonane w 45,95%. Na zrealizowaną sumę 930.815,06 zł składają się:

- wpływy za czesne w przedszkolach – 25.377,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 120.168,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w szkołach – 66.605,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 168.148 zł
- dotacja na zakup podręczników - 54.366,60 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 1.827,75 zł
- wpływy z lat ubiegłych 8.261,95 zł.
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcz za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec - 31.735,00 zł,
- dotacja w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w szkole podstawowej w Różannie - 35 000,00 zł.
- dofinansowanie od budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 419.325,75 zł. W związku z trudnościami w realizacji zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”, gmina wystąpiła o częściowe uruchomienie dotacji, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 1.267.898,78 zł zrealizowano w wysokości 1.267.244,60 zł tj. 99,95 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 657.510,24 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki osłonowe) i 496.325,39 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 44.060,37 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w części przysługującej gminie (5%) oraz zapłata odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Stowarzyszenie „Salutaris” przekazało kwotę 57.500,00 zł na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych. Kwota 11.848,60 zł to dotacja przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” — planowane dochody 5.011.846,01 zł zostały wykonane w kwocie 4.732.620,28 zł, tj. 94,43% i obejmują realizację następujących zadań:
a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy - dotacja z budżetu państwa 57.514,67 zł,

b) wypłata świadczeń: dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - dotacja z budżetu państwa 4.332.960,00 zł,

c) refundacja projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” zrealizowanego w 2022 r. kwota 342.145,61 zł.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu dotacji na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych przysługujące osobie w gospodarstwie domowym. Składano zapotrzebowanie na środki finansowe przed wprowadzonymi nowelizacjami ustawy o dodatku węglowym i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a realizacja zadania nastąpiła po zmianach ustawy. Po wprowadzonych zmianach mniejsza liczba gospodarstw domowych mogła ubiegać się dodatki węglowe.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 89.861,00 zł zrealizowano w 92,39 %, tj. 83.025,44 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2022 r. Złożono mniej wniosków o wypłatę stypendiów niż zakładano, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 5.978.783,20 zł zrealizowano w wysokości 5.927.066,37 zł. tj. 99,13 % planu. W dziale tym ujęte są środki 5.875.194,37 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, składki zdrowotne) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki z Funduszu Pracy 3.000 zł na realizację zadań „Asystent rodziny”. Pozostałe wpływy to środki własne 14.251,61 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz zwroty tych świadczeń. Kwota 34.620,39 zł stanowi dotację na zadania - pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 2.716.175,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.347.307,14 zł, tj. 86,42 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 723.584,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.165,39 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 1.338.117,00 zł zrealizowano w kwocie 1.338.239,09 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 4.348,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4.720,59 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymało wynagrodzenie 49.294,02 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 24.549,98 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 20.000,00 zł, wykonane 16.270,58 zł. Wpływy z opłat produktowych to 0,33 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 119,00 zł. Dochody 152.692,50 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, wpływy z tytułu plombowania wodomierzy, naprawy uszkodzonych wodomierzy, usuwania awarii na przyłączach wodnych, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowiec.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 31.322,86 zł.

Ilość odebranych ścieków jest niższa niż zakładano, stąd wykonanie poniżej 100% planu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.421,00 zł, tj. 106,01 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy. Zainteresowanie wynajem świetlic było nieco wyższe niż zakładano.

1. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 7.446,45 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	4,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.409,81 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	94,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	2.487,25 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	8,00 zł
f) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	125,00 zł
g) dochody z czynszów za lokale mieszkalne	350,12 zł
h) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	149,93 zł
i) dochody za gospodarowanie odpadami	1.746,70 zł
j) wpływy z usług (woda, ścieki)	1.071,64 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

2. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1.406.263,30 zł

I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	0,00	6 404,47	0,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	167 428,52	178 047,57	197 871,74
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	31 114,47	26 604,32	24 946,77
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	13,00	43,30	10,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	68 538,99	70 893,99	86 645,28
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	1 052,56	0,00	291,45
Razem zaległości podatkowe	272 670,54	282 031,24	309 765,24
II. Zaległości niepodatkowe	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	63 442,15	54 974,12	59 812,71
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	58 368,33	58 485,38	54 095,85
4. fundusz alimentacyjny	715 308,79	753 637,29	816 122,55
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	70 563,94	88 598,97	100 876,34
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	63 633,539	53 152,85	39 092,35
Razem zaległości niepodatkowe	971 316,74	1 008 848,61	1 069 999,98
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	22 733,46	22 487,38	23 522,73
2. zaległości za zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00	0,11
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	16 852,29	3 077,17	2 975,42
Razem odsetki	39 585,75	25 564,55	26 498,26

Ogółem zaległości**1 283 573,03 1 316 444,40 1 406 263,30**

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 124.917,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 13.038,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.551,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 55.174,90 zł
 - należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 9.707,01 zł
 - należności niewymagalne z tytułu ścieków 19.530,79 zł
 - należności niewymagalne podatek od towarów i usług 107.674,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu dożywiania 320,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu podatku PCC 860,00 zł
 - należności niewymagalne zwrot niewykorzystanej dotacji 11.599,71 zł
 - należności niewymagalne z zajęcia pasa drogowego 63,84 zł
- Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.753.699,55 zł.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **641.694,30 zł**

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | w podatku od nieruchomości (osoby prawne) | 170.401,00 zł |
| b) | w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) | 312.316,08 zł |
| c) | w podatku rolnym (osoby prawne) | 14.805,00 zł |
| d) | w podatku rolnym (osoby fizyczne) | 68.123,50 zł |
| e) | w podatku od środków transportowych (osoby prawne) | 16.351,72 zł |
| f) | w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 59.697,00 zł |

Kwota 641.694,30 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 28.469,45 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	918,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	23 819,45	441,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	2,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 289,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Razem	28 026,45	443,00	0,00

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2022 roku korzysta czterech podatników (jedna osoba prawna i trzy osoby fizyczne).

Rada Gminy uchwałą **XXIX/182/21** Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2021 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2.1. DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2022 nie uległy zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tytułu zaliczki alimentacyjnej zamknęły się kwotą 45.279,72 zł. W roku 2022 organy prowadzące egzekucję zaległości m.in. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie przekazały żadnej wpłaty. Wszystkie przekazane należności od Komorników Sądowych zostały przekazane na zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w roku 2022 podejmowała działania wobec 57 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 18 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a wobec 39 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- skierowano 28 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;
- przekazano 24 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- skierowano 21 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 21 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 4 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 2 postępowania w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 2 wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów;

- skierowano 5 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 28 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- złożono również 2 wnioski o wyłączenie gminy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- przekazano 6 informacji do organów właściwych wierzyli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;
- skierowano do organu ścigania 31 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 57 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 816.122,55 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w roku 2022 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

W roku 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał 6 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.521,14 zł. W okresie sprawozdawczym na konto ośrodka wpłynęła łącznie kwota 3.168,66 zł. tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano 733,84 zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Ponadto na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu została przekazana kwota 2.421,56 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w roku 2022 r. Od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2022 zwrócono również odsetki ustawowe za opóźnienie w łącznej kwocie 13,26 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane w całości na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W związku z wydaną decyzją o odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i nie dokonaniu wpłat przez jedno ze zobowiązanych na dzień 31.12.2022 r. powstały zaległości wymagalne w kwocie 6.600,00 zł. Skutkiem powstałych zaległości jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w postaci wystawienia wezwania do zapłaty z dnia 21.12.2022 r. ustalającej kwotę do zwrotu na rzecz Gminy Bukowiec tytułem zwrotu wydatków wniesionych zastępczo przez gminę za pobyt matki w domu pomocy społecznej.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy, Gmina Bukowiec do 31 grudnia 2022 roku wystawiła 31 wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2022 roku, zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 48 653,61 zł. Z opłatami zalega 7 właścicieli nieruchomości. Wystawione 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 892,06 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upłynął dnia 15.11.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. do zapłaty pozostała wyłącznie należność wymagalna w kwocie 6.599,10 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą ośmiu rat. Urząd Gminy w 2022 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości z tytułu sprzedaży składników mienia gminnego wystawił 2 wezwania do zapłaty. Wystąpiono również do Sądu Rejonowego w Świeciu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w celu prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, Wójt Gminy w roku 2021 wystawił 321 upomnień na łączną kwotę 63.978,50 zł i 92 tytułów wykonawczych na kwotę 33.595,19 zł.

Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec 2022r. siedmiu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, Wójt Gminy w drugim półroczu 2022 r. wystawił 318 upomnień na łączną kwotę 101.198,70 zł i 84 tytułów wykonawczych na kwotę 49.014,50 zł.

Na 31.12.2022 roku zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 100.876,34 zł (197 właścicieli), a należności niewymagalne 55.174,90 zł. Na koniec II półrocza 2022 r. stan hipoteki (z tyt. zaległości za gospodarowanie odpadami) wygląda następująco:

- 1) dokonano wpisów łącznie na kwotę: 17.608,90 zł plus koszty upomnień: 1.694,00 zł,
 - 2) wpływ środków (spłata hipoteki) 7.471,16 zł plus koszty upomnień 946,27 zł. W 2022 roku na spłatę hipoteki wpłynęło 3.082,60 zł, a na koszty upomnień 459,52 zł.
- Pozostało do spłacenia hipoteki: 10.137,74 zł, plus koszty upomnień: 747,73 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej do 31.12.2022 r. wystawił 212 upomnień i 89 wezwań ostatecznych do zapłaty za dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych. Upomnienia były wystawione na przełomie miesięcy: maj-czerwiec i listopad-grudzień 2022 r. Wysłano dokumenty 11 dłużników celem skierowania sprawy na drogę sądową. W trakcie roku 3 osoby spłaciły całe zadłużenie, 2 osoby częściowo. Sprawy 3 dłużników zostały skierowane do komornika, zaś wobec 3 pozostałych toczy się postępowanie sądowe.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2022 r. to 71.305,57 zł (wymagalne 42.067,77 zł)
Należności z tytułu poboru wody wyniosły 29.051,78 zł (w tym wymagalne 19.344,77 zł):
- za dostarczanie wody 27.554,64 zł (wymagalne 17.847,63 zł)
- odsetki od zaległości 1.497,14 zł (wymagalne 1.497,14 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb wynoszą 42.253,79 zł (w tym wymagalne 22.723,00 zł):

- za odbiór ścieków 34.478,59 zł (wymagalne 20.039,00 zł),
- odsetki od zaległości 1.471,53 zł (wymagalne 1.471,53 zł),
- za usługi - wywóz szamba – 6.296,92 zł (wymagalne 1.205,72 zł)
- odsetki od zaległości 6,75 zł (wymagalne 6,75 zł).

Urząd Gminy w 2022 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 378 upomnień na łączną kwotę 119.652,91 zł, 153 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 36.451,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 42.022,96 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 37.797,00 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. siedemnastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 97.698,39 zł. W 2022 r. dwóm podatnikom, których wnioski złożono w 2021 r., dokonano kolejnego wpisu na hipotekę. W 2022 r. wpisano na hipotekę dwóch nowych podatników.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 r. wynika z tego, iż jeden podatnik, który prowadził działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 71.967,90 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość ww. dłużnika. Natomiast podatnik, który do tej pory regulował terminowo należny podatek, zalega z płatnością podatku w kwocie 3.253,00 zł.

W 2022 r. do organu podatkowego wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie, a jeden wniosek – negatywnie. Z uwagi na niesprecyzowanie podania wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Wpłynął również 1 wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

2.2. DOCHODY BIEŻĄCE

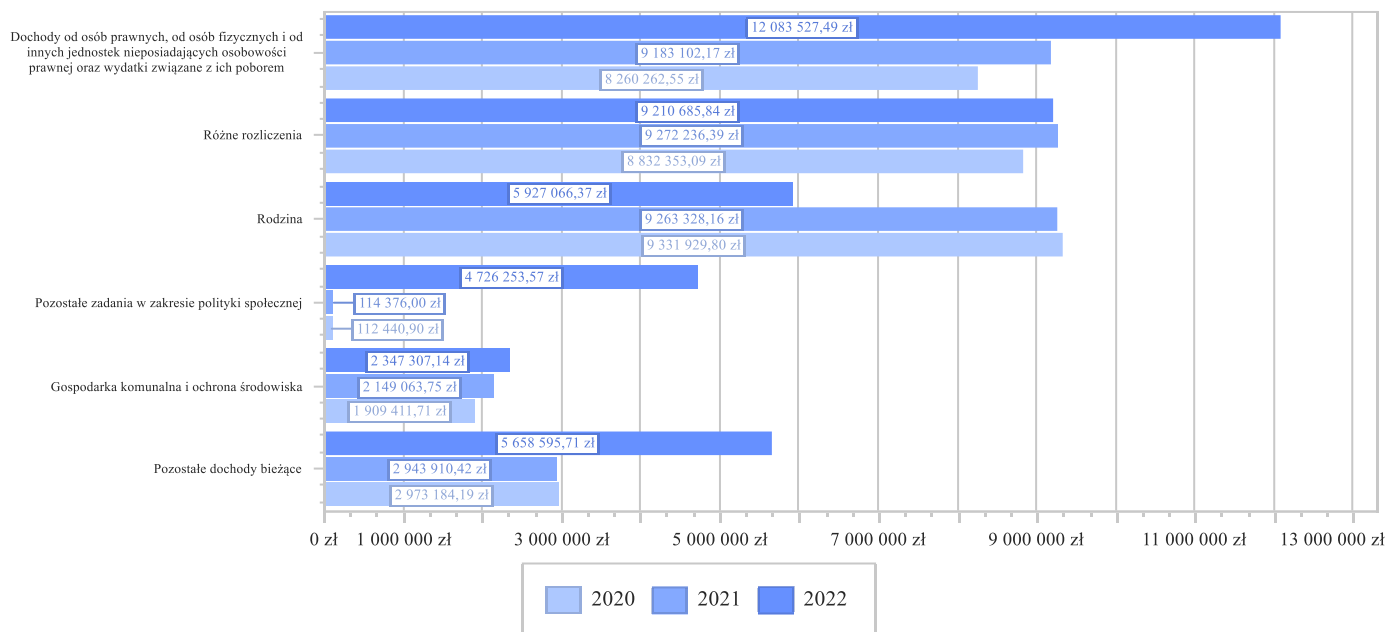
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 953 436,12 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 41 119 809,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

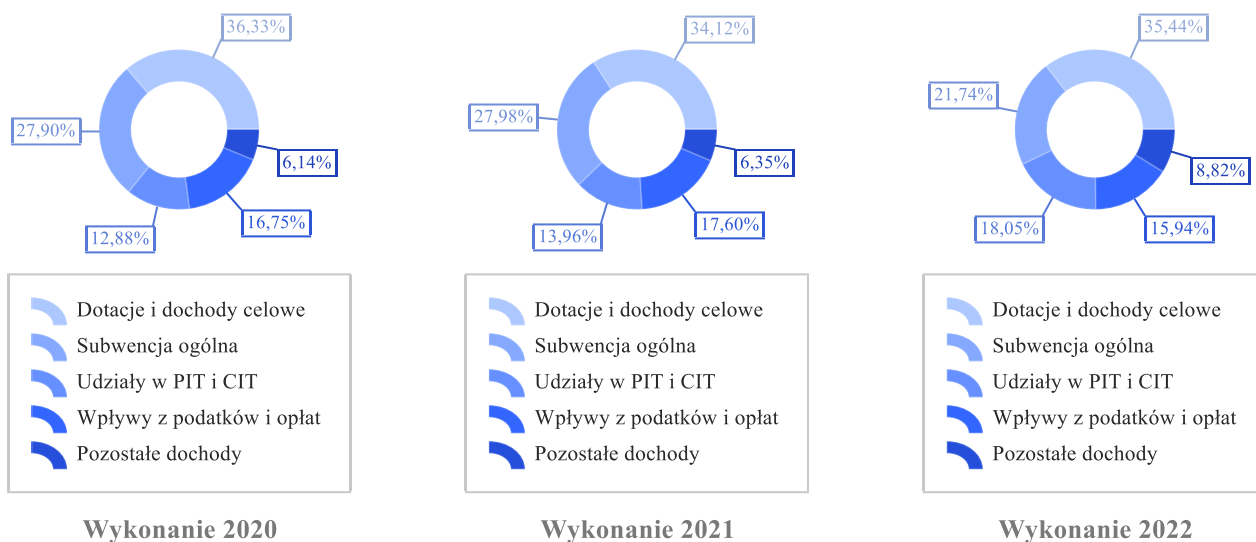
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 869,00	12 002 611,63	12 083 527,49	100,67%	29,39%
758	Różne rozliczenia	8 327 631,00	9 141 345,98	9 210 685,84	100,76%	22,40%
855	Rodzina	4 768 500,00	5 978 783,20	5 927 066,37	99,13%	14,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%	11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 198,00	2 716 175,86	2 347 307,14	86,42%	5,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 240,00	2 585 940,00	1 981 484,48	76,63%	4,82%
852	Pomoc społeczna	444 700,00	1 267 898,78	1 267 244,60	99,95%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 908,00	816 319,42	849 227,94	104,03%	2,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	197 000,00	525 635,49	511 489,30	97,31%	1,24%
750	Administracja publiczna	61 900,00	245 043,37	247 461,04	100,99%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 100,00	171 100,00	161 592,91	94,44%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 089 751,00	41 119 809,74	39 953 436,12	97,16%	100,00%

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



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



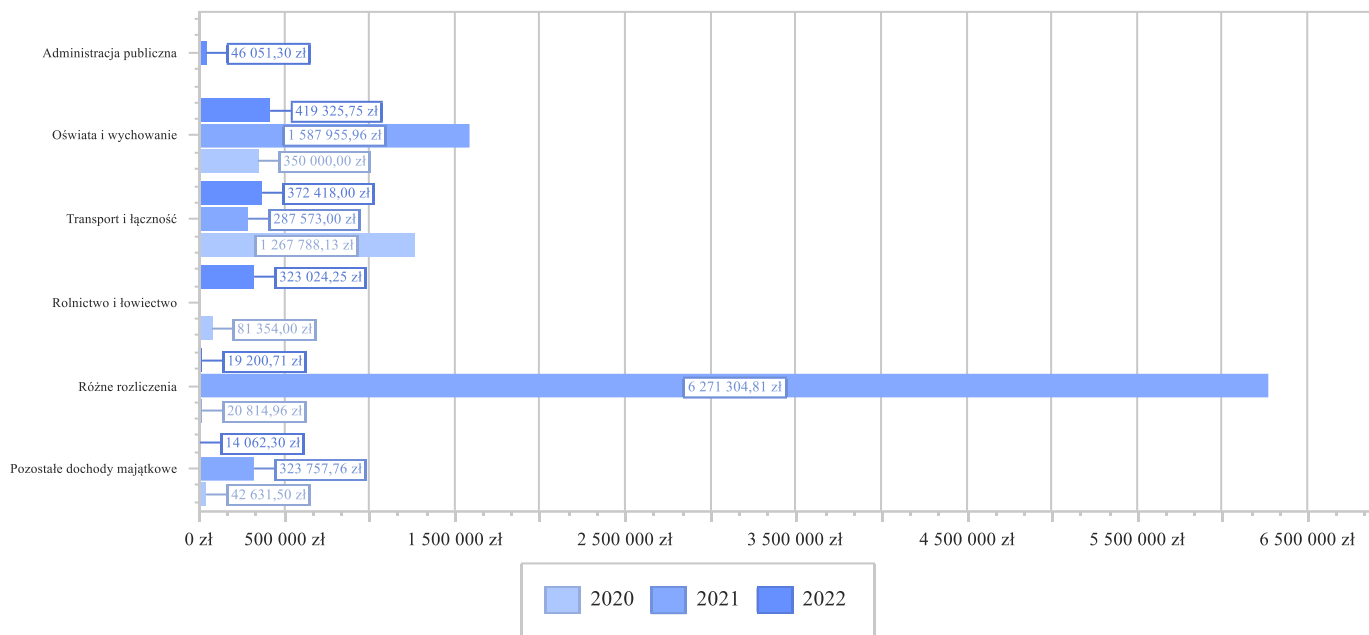
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bukowiec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 194 082,31 zł, tj. w 59,80% w stosunku do planu wynoszącego 1 996 626,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

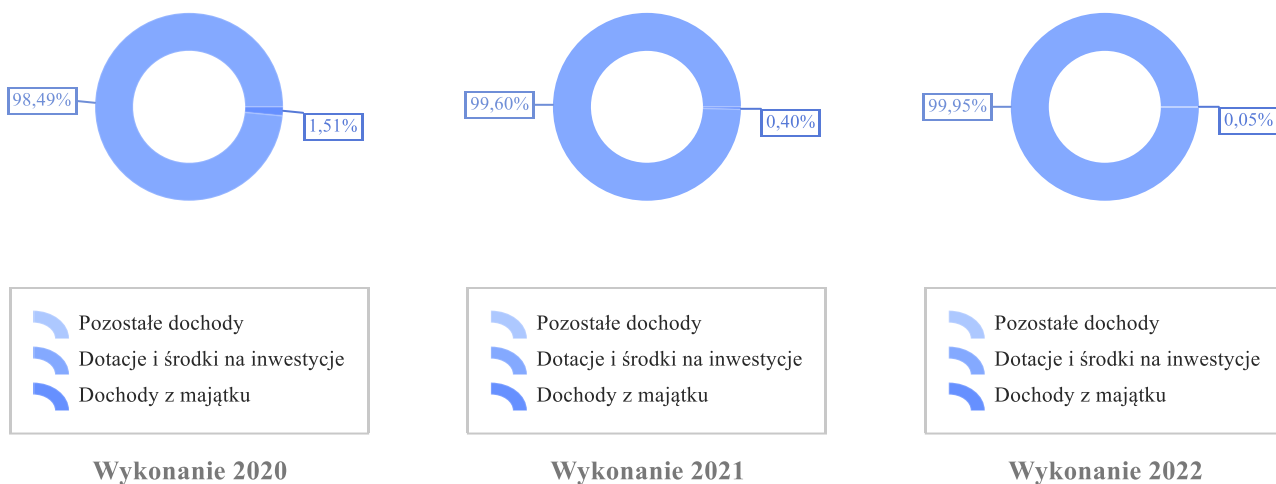
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 500 000,00	1 500 000,00	419 325,75	27,96%	21,00%
600	Transport i łączność	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%	18,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	323 024,25	-	16,18%
750	Administracja publiczna	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%	2,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	19 200,71	19 200,71	100,00%	0,96%
720	Informatyka	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	590,92	118,18%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 500 500,00	1 996 626,96	1 194 082,31	59,80%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bukowiec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bukowiec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 565 676,88 zł, a ich realizacja wyniosła 87,07% planu wynoszącego 46 588 386,89 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

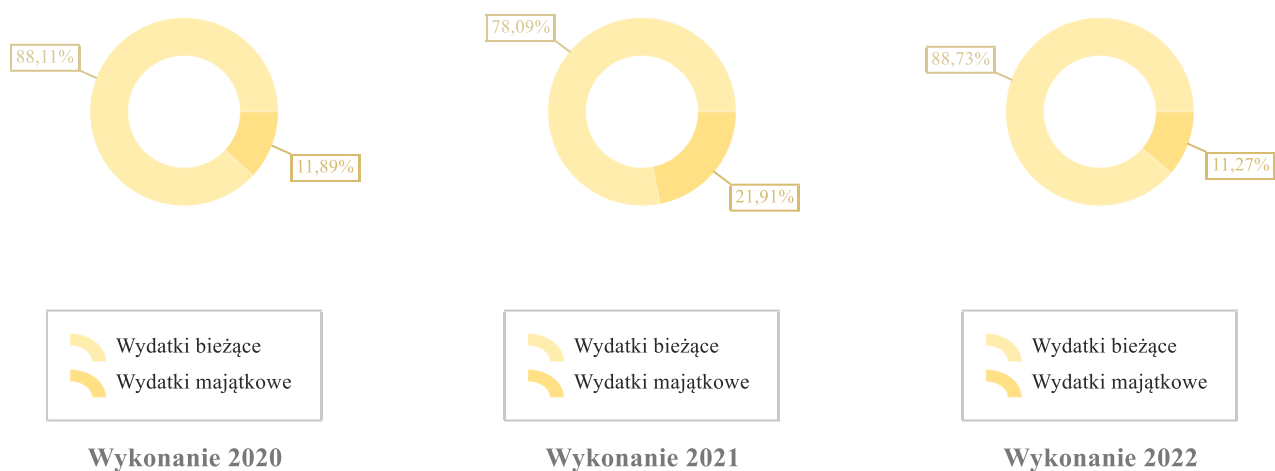
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 135 902,15	38 450 260,89	35 994 033,53	93,61%	88,73%
Wydatki majątkowe	6 066 975,85	8 138 126,00	4 571 643,35	56,18%	11,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 202 878,00	46 588 386,89	40 565 676,88	87,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bukowiec 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	14 977 935,00	16 509 473,70	12 684 516,39	76,83%	31,27%
855	Rodzina	4 847 220,00	6 062 803,20	6 002 515,23	99,01%	14,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%	11,65%
750	Administracja publiczna	3 868 310,00	4 152 916,78	4 084 428,93	98,35%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 645,16	4 095 270,35	3 638 333,11	88,84%	8,97%
852	Pomoc społeczna	1 752 960,00	2 616 479,47	2 412 237,17	92,19%	5,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 120,00	2 239 859,79	1 520 259,77	67,87%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 729,84	1 519 541,26	1 479 687,94	97,38%	3,65%
600	Transport i łączność	331 624,00	1 524 665,00	1 427 947,17	93,66%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	674 294,00	666 959,93	98,91%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 295,00	608 869,00	529 209,94	86,92%	1,30%
926	Kultura fizyczna	217 498,00	281 398,00	279 261,55	99,24%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	127 256,00	184 555,62	183 833,66	99,61%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 480,00	189 660,00	173 398,79	91,43%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%	0,24%
720	Informatyka	0,00	69 509,01	16 407,13	23,60%	0,04%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	8 188,44	9,10%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 202 878,00	46 588 386,89	40 565 676,88	87,07%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Bukowiec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

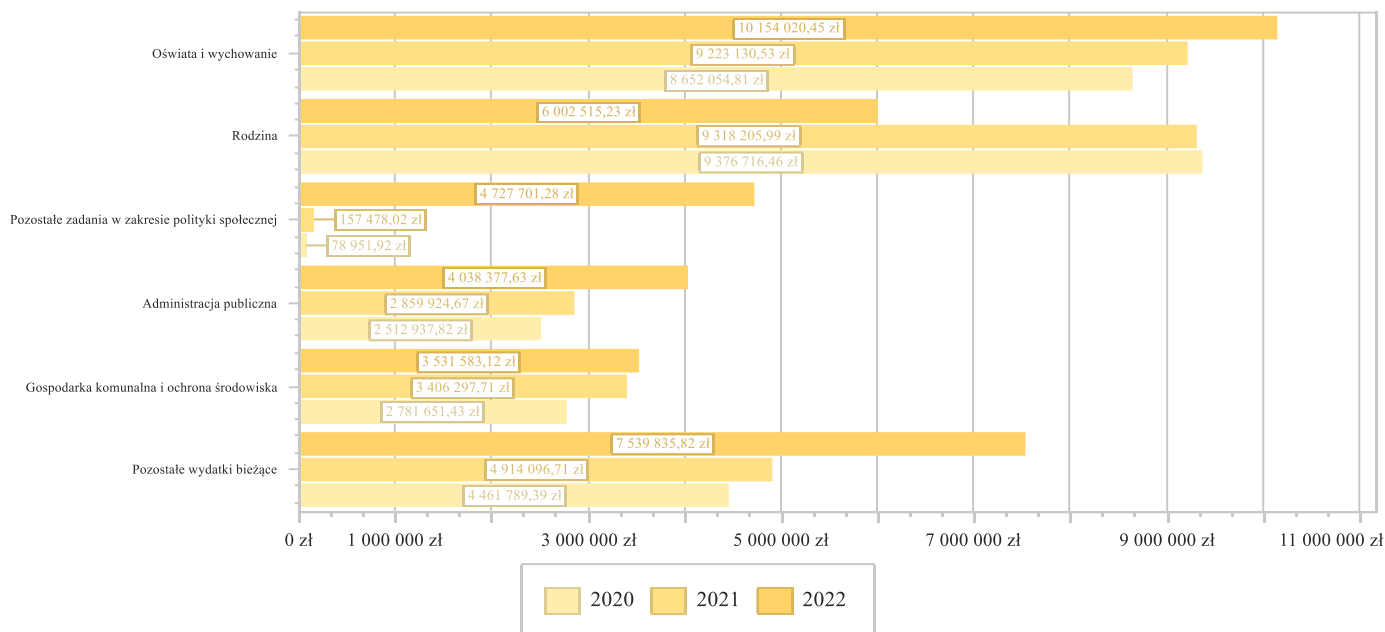
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 994 033,53 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 450 260,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

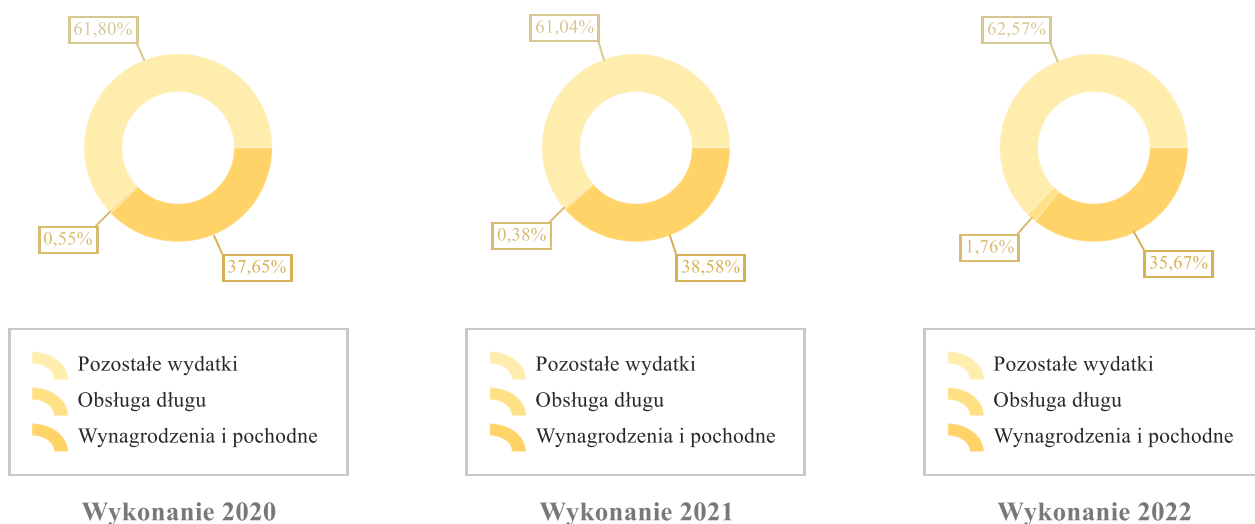
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 704 708,04	10 562 746,74	10 154 020,45	96,13%	28,21%
855	Rodzina	4 847 220,00	6 062 803,20	6 002 515,23	99,01%	16,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%	13,13%
750	Administracja publiczna	3 868 310,00	4 106 865,48	4 038 377,63	98,33%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 645,16	3 988 270,35	3 531 583,12	88,55%	9,81%
852	Pomoc społeczna	1 752 960,00	2 616 479,47	2 412 237,17	92,19%	6,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 120,00	2 239 859,79	1 520 259,77	67,87%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 004,95	896 416,37	863 860,77	96,37%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	674 294,00	666 959,93	98,91%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 295,00	608 869,00	529 209,94	86,92%	1,47%
600	Transport i łączność	206 600,00	244 715,00	237 566,91	97,08%	0,66%
926	Kultura fizyczna	192 498,00	214 898,00	212 971,55	99,10%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	127 256,00	184 555,62	183 833,66	99,61%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 480,00	189 660,00	173 398,79	91,43%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%	0,27%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	8 188,44	9,10%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	736,16	558,44	75,86%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 135 902,15	38 450 260,89	35 994 033,53	93,61%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bukowiec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Bukowiec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



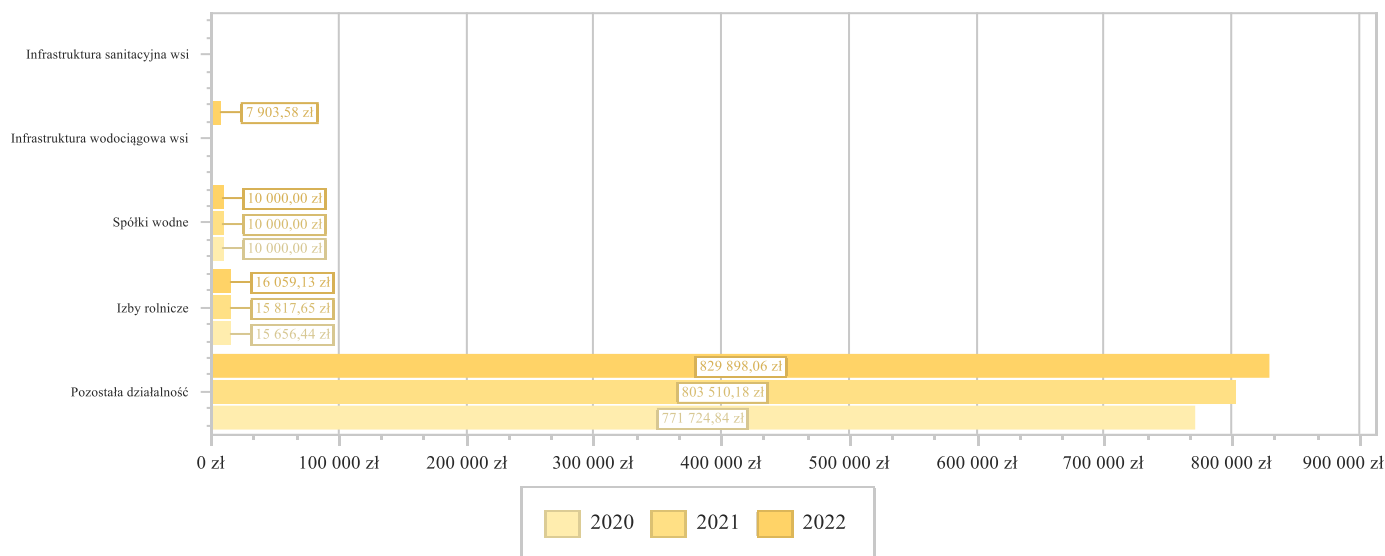
3.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 416,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 860,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 059,13 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 059,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 903,58 zł, co stanowi 27,73% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 903,58 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 829 898,06 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 834 916,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 758 246,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 232,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 233,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 589,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 556,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,33 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 859,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 259,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,87%. Środki te przeznaczono następująco:

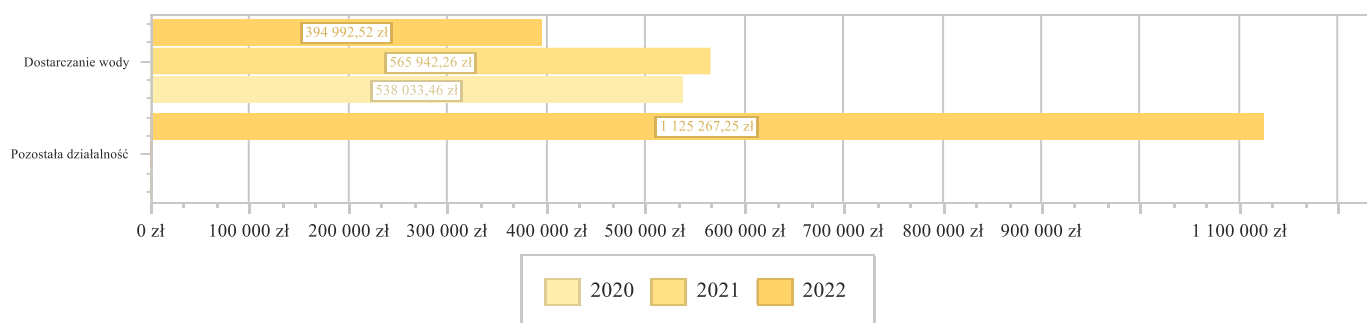
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 394 992,52 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 417 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 701,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 154,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 271,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 654,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 210,16 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 125 267,25 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 1 822 239,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730 340,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 261,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 136 501,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 612,00 zł;
- różne przelewy w kwocie 14 297,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 170,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 550,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,41 zł.

W dziale tym ujęto także wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, który zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła podmiotom, które poniosły koszty zakupu m.in. węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, lub pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, lub gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystanych na cele ogrzewania. Wysokość dodatku rekompensowało 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadzono na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (z wybranych dwóch lat). Dodatki wypłacono dla 5 podmiotów z terenu gminy Bukowiec.

Ponadto w tym dziale ujęto środki na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina Bukowiec w okresie grzewczym 2022/2023 sprzedaje węgiel w cenie preferencyjnej osobom, które spełniały warunki przyznania dodatku węglowego. W 2022 r. 437 mieszkańców gminy Bukowiec zakupiło łącznie 588t 460kg węgla, z czego 308t 720kg orzecha i 279t 740kg groszku. Na podstawie złożonego zapotrzebowania od mieszkańców gminy zaplanowano dochody na realizację tego zadania w wysokości 1.800.000 zł, które zrealizowano 1.109.394,17 zł. Faktyczne zapotrzebowanie było niższe niż otrzymane zgłoszenia od mieszkańców, stąd wykonanie w dziale jest mniejsze niż założono.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

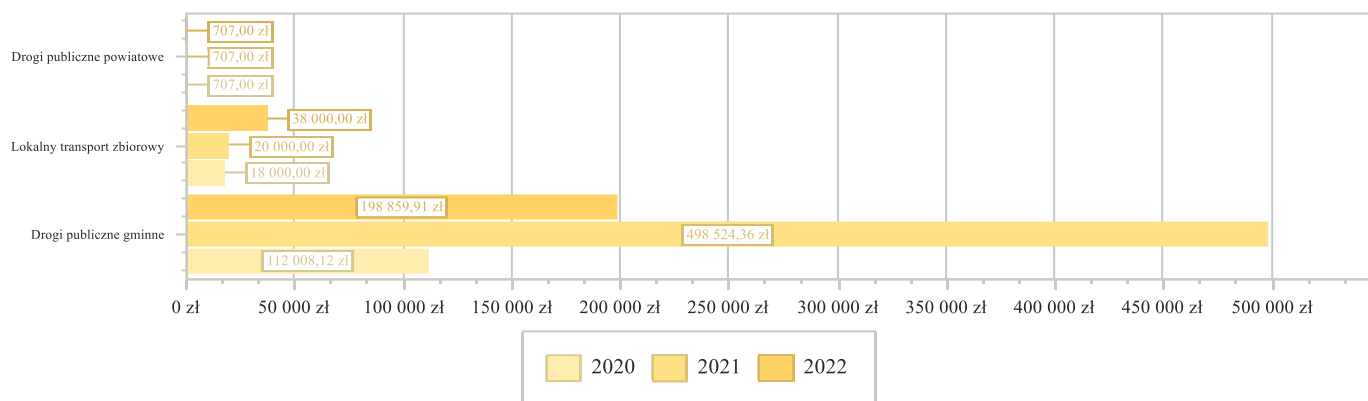


3.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 566,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 707,00 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 198 859,91 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 205 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 161,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 254,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 444,40 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



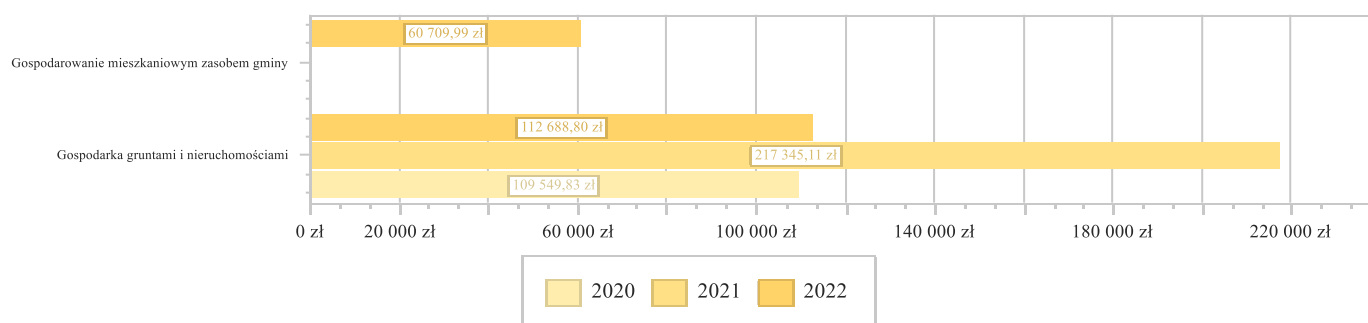
3.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 398,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 688,80 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 121 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 081,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 607,05 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 60 709,99 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 68 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 263,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 582,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 763,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,70 zł;

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2022 r. zostały zrealizowane.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



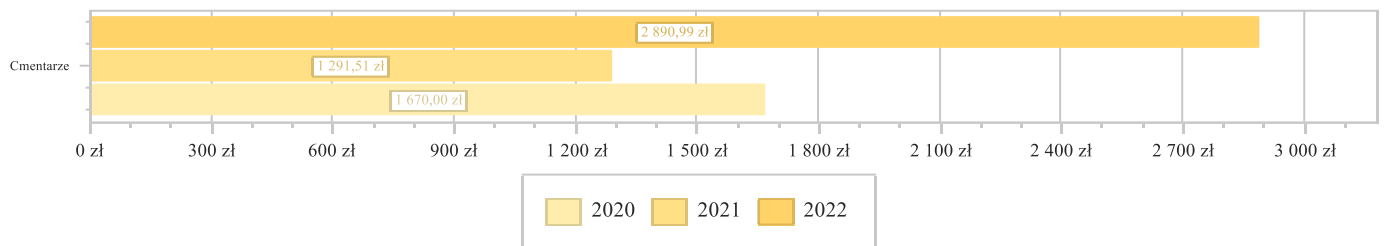
3.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 890,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 890,99 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł.

Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał dotację w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie prac remontowych na obiekcie grobownictwa wojennego - pomnik poległych ułanów 16 Pułku w Bukowcu. Wykorzystano tylko 1.400 zł, z powodu trudności z wyborem wykonawcy zadania, stąd niższe wykonanie w tym dziale niż zakładano.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

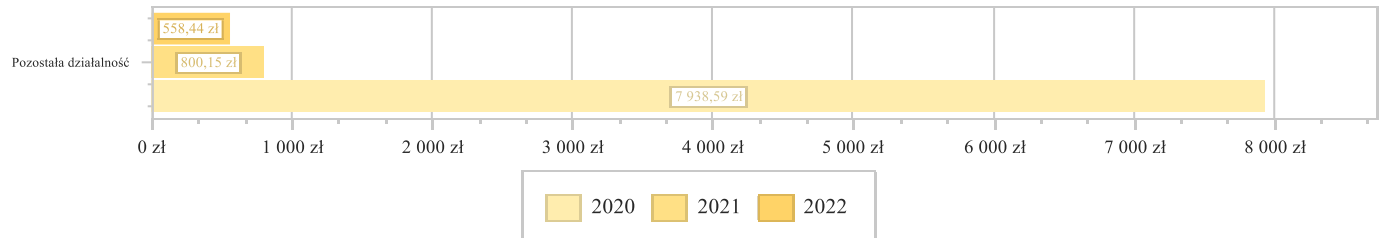


3.1.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 736,16 zł. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. W 2022 roku przekazano dotację 736,16 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu, którą wykorzystano w wysokości 558,44 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

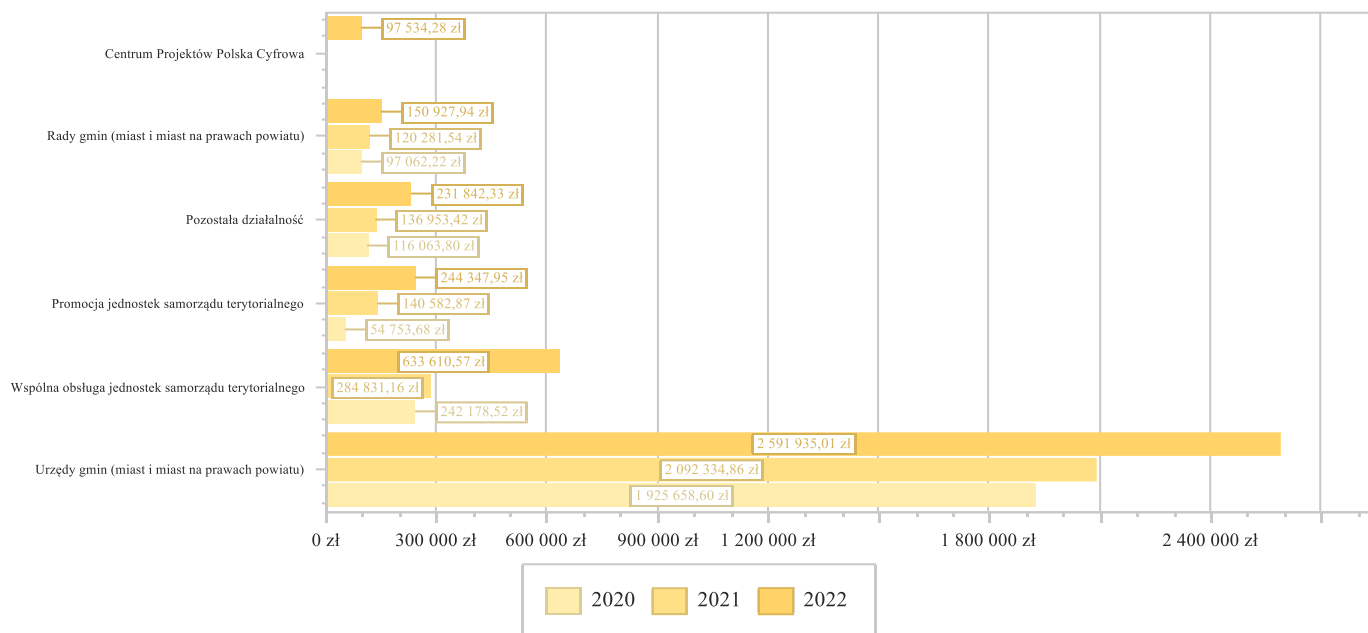
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 106 865,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 038 377,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 179,55 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 89 389,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 090,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 003,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 440,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 409,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 271,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 782,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 927,94 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 151 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 167,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 760,14 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 591 935,01 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 639 422,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 736 029,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 080,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 407,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 557,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 638,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 333,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 693,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 278,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 520,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 637,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 161,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 795,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 986,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 869,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 315,48 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 190,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 244 347,95 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 244 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 426,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 708,72 zł;
 - honoraria w kwocie 6 212,47 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 97 534,28 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 107 848,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 924,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 633 610,57 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 727,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 349,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 689,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 937,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 838,55 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 292,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 458,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 433,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 826,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 197,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 842,33 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 234 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 168,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 70 263,26 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 085,74 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 889,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 056,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 129,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 271,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 912,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 881,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,04 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

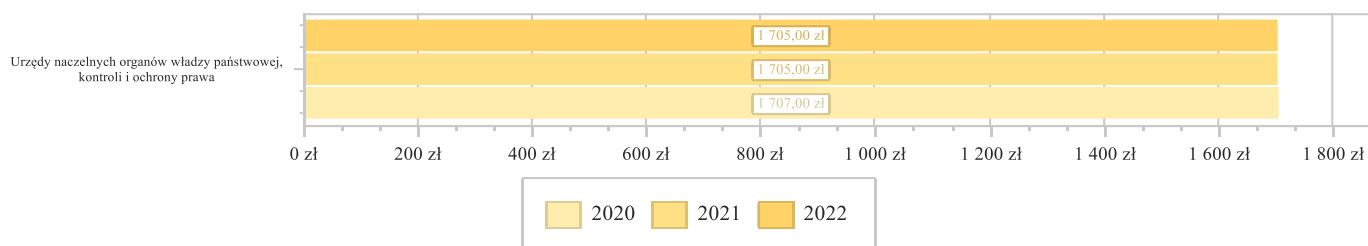


3.1.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,70 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 959,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

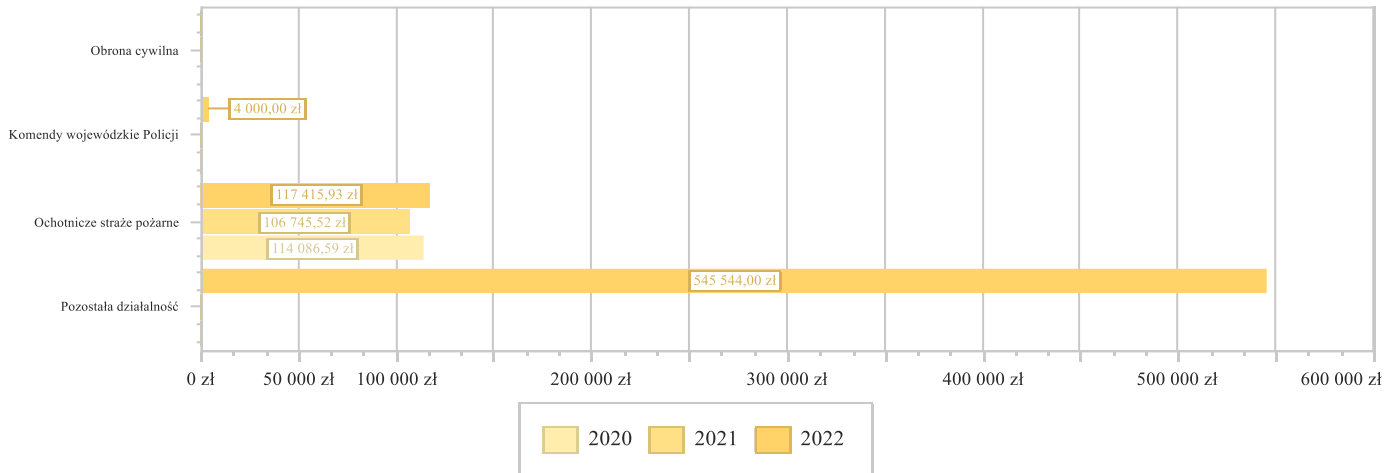
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 415,93 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 124 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 572,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 436,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 299,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 225,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 279,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 603,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 545 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 545 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 302 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,92 zł.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość świadczenia wynosi 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Wypłatą świadczeń (obsługą powyższego zadania) zajmuje się gmina i jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Z Funduszu Pomocy w roku 2022 na wypłatę ww. świadczeń gmina otrzymała 302.800,00 zł, natomiast na obsługę zadania 1.104,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 77 wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Wnioskodawcom wypłacono kwotę w wysokości 302.800,00 zł.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 192/2022 i zawartym porozumieniem nr 213/FP/2022, Wojewoda polecił Wójtowi Gminy Bukowiec zapewnienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie zbiorowe. Na podstawie porozumienia ustalono, że całodobowy koszt zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wynosi 70,00 zł za osobodobę. Środki przeznaczone na realizację zadania

zapewnia wojewoda. Gmina Bukowiec zawarła umowę z przedsiębiorcą – Panią Anną Chojnącką zam. ul. Wiosenna 2, gm. Bukowiec na zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie dla 20 osób (uchodźców z Ukrainy) w obiekcie przy ul. Dworcowa 30. Na dzień 31.12.2022 r. w obiekcie przebywało 17 osób. Do dnia 31.12.2022 r. na realizację ww. zadania Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała 241.640,00 zł. Środki te, na podstawie wystawionych rachunków, zostały wypłacone przedsiębiorcy.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

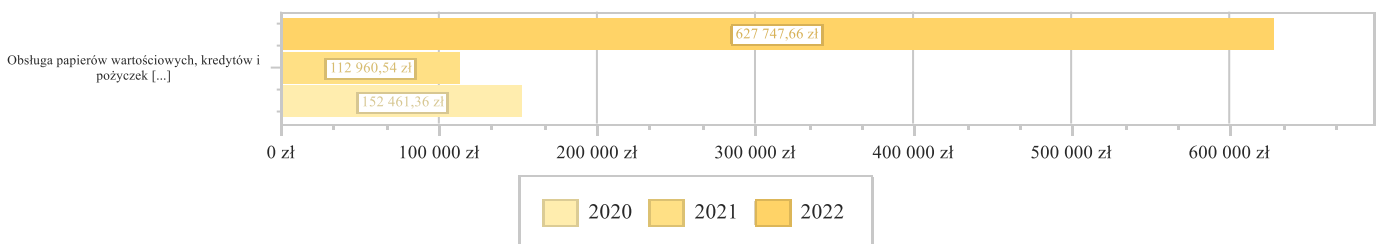


3.1.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 179,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 747,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. 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 627 747,66 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 632 179,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 627 747,66 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

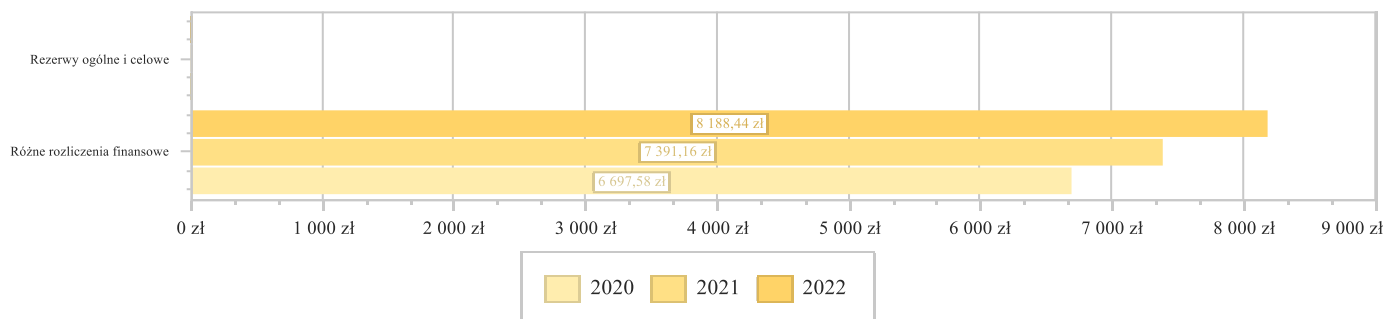
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 188,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 188,44 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 188,44 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 80 000,00 zł;

Planowana kwota 10.000 zł została wykorzystana w kwocie 8.188,44 zł na koszty związane z obsługą bankową (prowinizje, opłaty bankowe). Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w budżecie na 2022 r. 80.000,00 zł nie została rozdysponowana, stąd wykonanie niższe niż planowano.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 562 746,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 154 020,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 466 842,70 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 6 719 073,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 731 886,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 724 376,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 592,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 194,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 145,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 456,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 859,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 974,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 925,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 113,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 227,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 798,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 277,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 384,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 832,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 114,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 874,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 781,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 465,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 624,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 248,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 91 163,14 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 102 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 402,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 511,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 400,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 749,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 943,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 856,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 135,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 286,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 256 465,58 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 1 328 587,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 615 903,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 210,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 157,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 432,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 612,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 951,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 506,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 342,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 955,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 709,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 915,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 090,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 701,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 950,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 817,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 626,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 512,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 692,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 203 903,68 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 206 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 357,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 771,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 333,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 442,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 458,30 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 39 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 465,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 993,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 347 301,45 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 392 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 445,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 403,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 635,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 271,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 507,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 012,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 769,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 901,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 220 900,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 222 400,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 196 390,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 206 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 366,60 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 54 987,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 822,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 161,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 034,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 908,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 156,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 468,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2022 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 228 dzieci
	- II półrocze	- 214 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 127 dzieci
	- II półrocze	- 140 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 135 dzieci
	- II półrocze	- 123 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 490 dzieci
	- II półrocze	- 477 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 24 dzieci
	- II półrocze	- 28 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 18 dzieci
	- II półrocze	- 18 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 11 dzieci
	- II półrocze	- 20 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 58 dzieci
	- II półrocze	- 59 dzieci
5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 92 dzieci
	- II półrocze	- 110 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 45 dzieci
	- II półrocze	- 44 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 137 dzieci
	- II półrocze	- 154 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 237 dzieci
	- II półrocze	- 246 dzieci

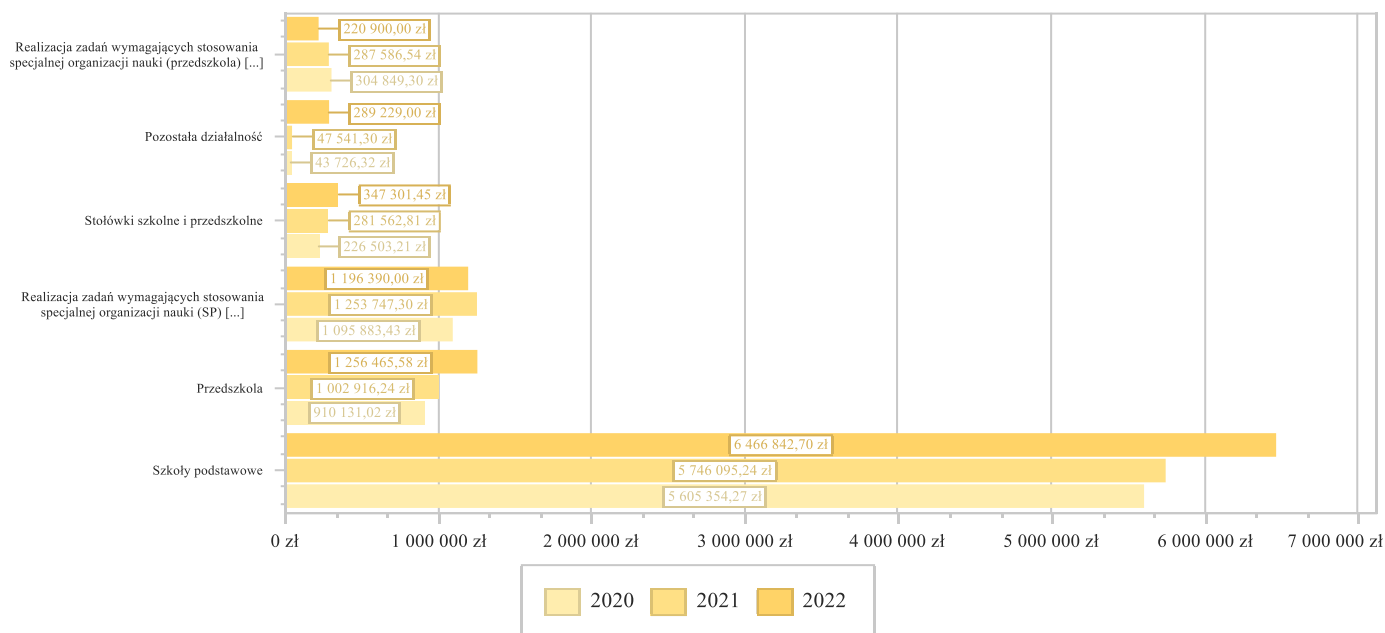
Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2022 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	3 142 586,23zł	221	14 219,85zł
SP Przysiersk	2 250 359,93zł	134	16 793,73zł
SP Różanna + Oddział przedszkolny	2 882 475,13zł	156	18 477,40zł
Razem	8 275 421,29zł	511	16 194,56zł

Pozostałe koszty oświaty w 2022 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	973 309,09zł	101	9 636,72zł
Przedszkole Przysiersk	703 910,27zł	45	15 642,25zł
Dowóz	515 414,25zł	242	2 129,81zł

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 555,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 833,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

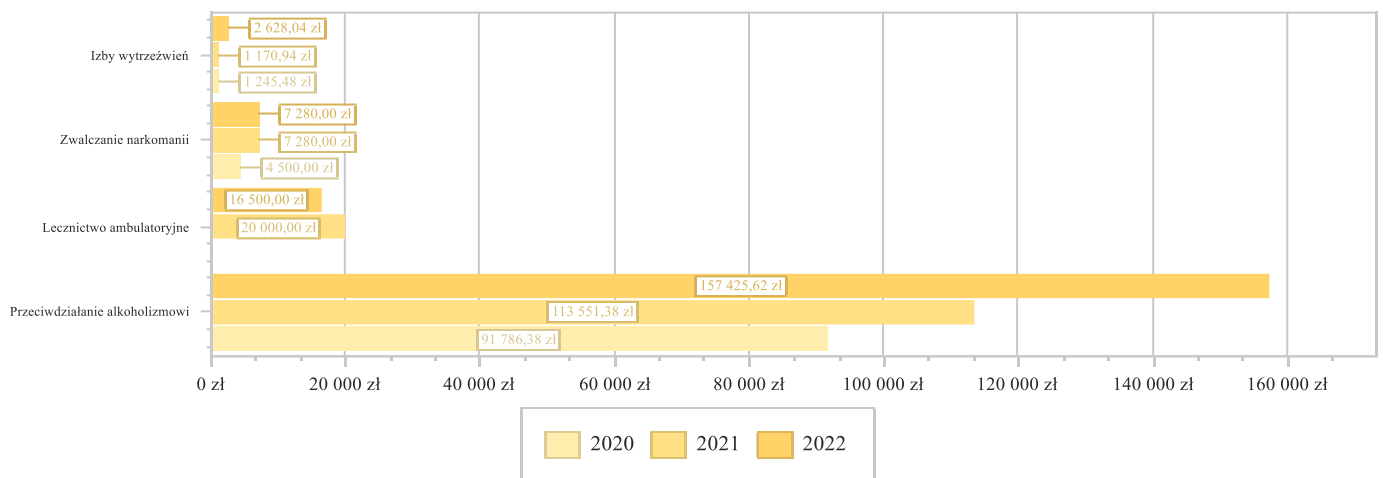
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 16 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 425,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 425,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 731,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 284,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 999,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 820,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,82 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 628,04 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 628,04 zł.

Dochody w wysokości 164.705,62 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zostały rozdysponowane na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 7.280,00 zł wykorzystano 7.280,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów piśmienniczych i biurowych oraz na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 157.425,62 zł. Środki te zostały wykorzystane m.in. na zakup gablot informacyjnych z hasłami kampanii

antyalkoholowej, zakup gier do świetlic, na wykonanie witacza przydrożnego promującego trzeźwość wśród kierowców, na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych członków GKRPA, zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych i opiekunów świetlic środowiskowych, na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki oraz na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wyjazdach. W ramach tego programu od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2022 r. funkcjonowało 6 świetlic środowiskowych, w których zajęcia prowadziło pięć opiekunek realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach zajęć z dziećmi organizowano wycieczki do Bydgoszczy, do Poznania, obóz sportowy w Ustroniu Morskim, na basen, kręgle, do parku trampolin, do kina i do McDonalda.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem Miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z Gminy Bukowiec. Na ten cel zabezpieczono 3.350,00 zł a wydatkowano do końca 2022 roku kwotę 2.628,04 zł tj.78,45%.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 616 479,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 237,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 003,85 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 569 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 923,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 079,93 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 154,38 zł, co stanowi 2,62% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,20 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 093,19 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 093,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 163 918,13 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 167 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 918,13 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 322,71 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 42 688,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 318,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 861,79 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 122 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 861,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 450,11 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 504 773,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 007,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 315,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 908,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 174,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 947,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 445,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 712,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 761,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 066,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 278,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 832,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 151 796,40 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 223 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 210,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 835,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 848,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 166 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 848,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 77 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 288,01 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 720 118,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 564 667,31 zł, (dodatki osłonowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 428,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 564,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 892,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 780,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,61 zł;

Wydatki w tym dziale wydatkowano:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 569.100,00 zł wydatkowano 519.003,85 zł tj. 91,20 % tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Browinie jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Piastowie trzy osoby, w Wilkowiczkach jedna osoba oraz w Toruniu dwie osoby,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – do końca 2022 r. planowane 6.000,00 zł nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 5.900,00 zł wydatkowano kwotę 154,38, tj. 2,62% planu. Z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 81,18 zł na zakup banneru o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z paragrafu zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 73,20 za przejazd taksówką 3 osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – planowano 10.400,00 zł wykorzystano 10.093,19 zł. tj. 97,05%. Na powyższą kwotę składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 167.335,00 zł wydatkowano kwotę 163.918,13 zł tj. 97,96%. W ramach tego rozdziału kwotę 29.812,46 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 38 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 487,83 zł.,

Pozostała kwota w wysokości 134.105,67 zł stanowi wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 48 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 534,29 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 33 rodziny,

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 42.688,42 zł wykorzystano kwotę 42.322,71 zł tj. 99,14% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 42.130,29 zł, pozostałe 192,42 zł wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych w tym 3,78 zł na koszty obsługi tego zadania,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 122.880,00 zł, wydatki 117.861,79 zł stanowiące 95,92%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 192 świadczeń dla 19 osób (15 osób – osoby samotnie gospodarujące, 4 osoby – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 613,86 zł,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 504.773,69 zł natomiast wydatki wykonane 476.450,11 zł. tj. 94,39%. Na kwotę 476.450,11 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania księgowego, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi, ze szkoleniami tematycznymi pracowników ośrodka oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 111.064,74 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach planu w wysokości 223.625,00 zł, wydatkowano 151.796,40 zł, co stanowi 67,88% planu. Na kwotę 151.796,40 zł składają się środki: 66.775,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz kwota 85.021,40 zł - środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta, z których usług korzystało 9 osób. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne sześciu opiekunek, które świadczą usługi dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 8 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 3.653 godzin. Niskie wykonanie budżetu na realizację usług opiekuńczych wynika ze zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do tej formy pomocy.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan – 166.159,00 zł, wydatki – 165.848,60 zł, co stanowi 99,81%. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie uczniów-obywateli Ukrainy. Łącznie z dożywiania skorzystało 78 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,56 zł.

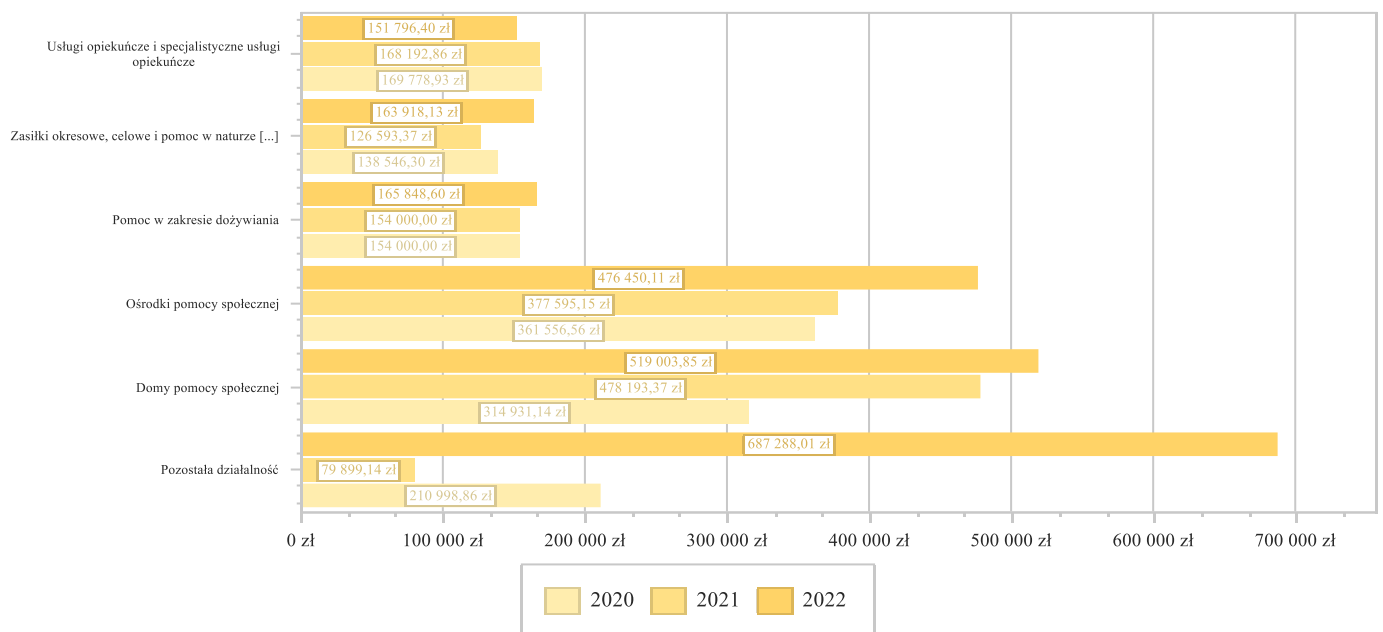
- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 77.500,00 zł została rozdysponowana w kwocie 77.500,00, co stanowi 100%. Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris przeznaczono na pokrycie strat w wysokości 57.500,00 związanych z zerwaniem dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych i wybiciem szyb w chlewni w miejscowości Korytowo oraz na częściowe pokrycie strat w wysokości

5.000,00 związanych z uszkodzeniem pokrycia dachowego na domu jednorodzinnym w m. Poledno, na pokrycie strat w wysokości 5.000,00 związanych z uszkodzeniem pokrycia dachowego oraz na pomoc w wysokości 20.000,00 w formie zasiłków celowych udzielonym 4 rodzinom- pożar budynku mieszkalnego w m. Poledno. Na dzień 31 grudnia 2022 r. ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłacono w wysokości łącznej 20.000,00 zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej (wiatr) na pokrycie strat związanych z uszkodzeniem pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych,

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 720.118,36 wykorzystano kwotę 687.288,01 zł, co stanowi 95,44% planu. Znaczną część wydatkowanej kwoty stanowią wypłaty dodatków osłonowych w wysokości 570.542,82 wraz z 2% kosztów obsługi. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów (obywatele Ukrainy), na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na usługi transportowe żywności z Chojnickiego Banku Żywności i składki no to stowarzyszenie, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS i zapłatę podatku od nieruchomości. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w ramach prowadzenia Klubu Senior+, które wyniosły 84.176,92 obejmowały one: umowę zlecenie dla koordynatora, organizację animacji i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, warsztaty: wielkanocne, kosmetyczne kobiety dojrzałej i szycia dla uczestniczek Klubu i zakupy artykułów przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia powyższych warsztatów, zakupy artykułów spożywczych, organizację koncertów, zajęcia na pływalni, usługi cateringowe oraz zorganizowanie wycieczek: Lubostroń-Inowrocław, wycieczkę na Hel i do wioski chlebowej w Gminie Świekatowo.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2022 r. zostały zrealizowane.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 011 846,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 727 701,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 727 701,28 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 5 011 846,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 248 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 941,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 600,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 212,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 070,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 327,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 873,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,67 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,00 zł.

W dziale tym realizowane następujące zadania:

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł. dla obywateli Ukrainy. Poniesiono wydatki związane z rządowym wsparciem finansowym dla uchodźców z Ukrainy przyznawanym na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, szczególnie na wydatki związane z utrzymaniem. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy można przeznaczyć m.in. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe. Na wypłatę powyższego wsparcia wykorzystano kwotę 56.400,00, natomiast kwota 1.114,67 stanowi koszty obsługi tego zadania,

- dodatek węglowy - w roku 2022 dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł zasilił budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania był węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy był wypłacany na podstawie ustawy dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) tym gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, co musiało być potwierdzone wpisem 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 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Kwota dodatku wynosiła 3.000,00 zł i w Gminie Bukowiec wypłaconych zostało 1.280 dodatków na zakup węgla na łączną kwotę 3.840.000,00 zł. Koszty obsługi związane z powyższym zadaniem wyniosły 76.800,00 i przeznaczone były na m. in. na: wypłatę dodatków specjalnych i umów zleceń osobom, które przyjmowały i weryfikowały wnioski, na zakupy materiałów biurowych i tonerów, zestawu komputerowego, monitoru i drukarki, opłatę za szkolenie oraz na prowizje bankowe i opłatę za licencje oprogramowania do obsługi dodatków węglowych,

- dodatki gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), to dofinansowanie dla gospodarstw domowych zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Źródło ogrzewania musiało być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Kwota dofinansowania wynosiła:

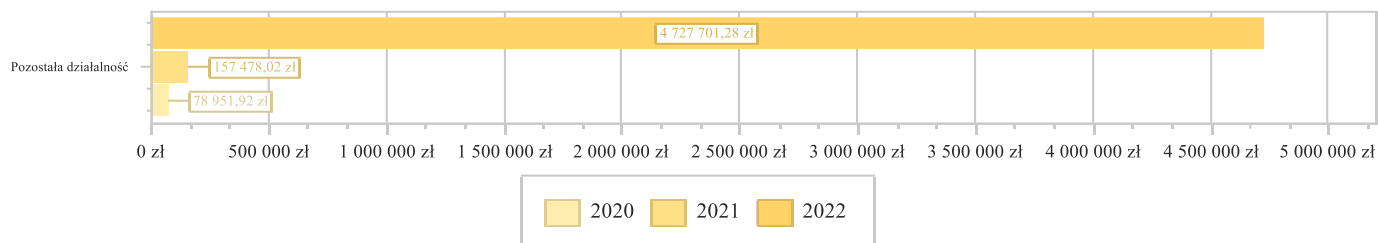
- 3 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego - wypłacono 109 dodatków;
- 2 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy - wypłacono 11 dodatków;
- 1 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym - wypłacono 50 dodatków;
- 500,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG - wypłacono 18 dodatków.

W roku 2022 Ośrodek wypłacił łącznie 188 dodatków na kwotę 408.000,00 zł. Koszty obsługi związane z przyjmowaniem powyższych wniosków wyniosły 8.160,00 zł. i przeznaczone zostały na dodatki specjalne i umowy zlecenia dla osób, które rozpatrywały wnioski, na opłacenie szkolenia dotyczącego realizacji powyższego zadania, na prowizje bankowe i zakup licencji na oprogramowanie,

- Granty dla uczniów z rodzin popegeerowskich - z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” skorzystało 142 uczniów w gminie. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem. Urządzenia dla dzieci z rodzin popegeerowskich, z przeznaczeniem do nauki, wydawaliśmy w maju 2022 roku. Projekt sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 337.226,61 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2022 r. zostały zrealizowane.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

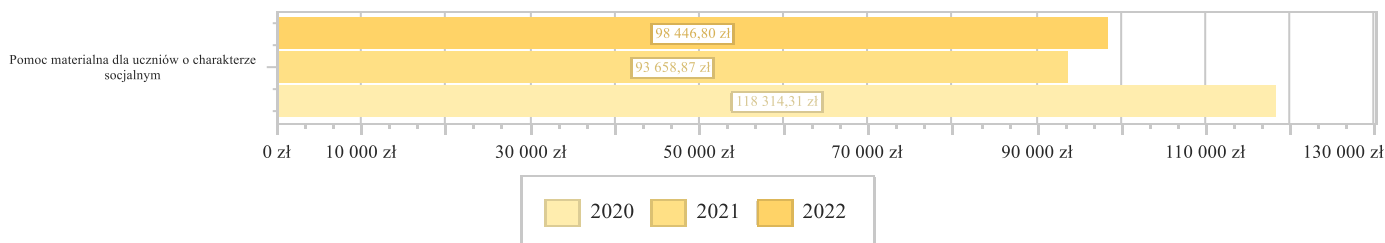
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 446,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 446,80 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 109 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 77 106,80 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 340,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 108 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2022.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale wynika z mniejszej liczby osób kwalifikujących się do pomocy niż zakładano.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 062 803,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 002 515,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 451 350,22 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 454 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 443 310,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 948,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 091,16 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 417 289,17 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 473 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 016 590,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 565,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 371,08 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 848,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 987,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 403,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 796,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,27 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 733,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 658,39 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 988,48 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 994,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,24 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 021,50 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 72 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 686,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 669,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 465,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 708,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 775,98 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 775,98 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 089,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 089,88 zł.

W dziale tym realizowane następujące zadania:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 2.453.458,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.451.350,22 zł stanowiące 99,91% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – 2.443.310,60 zł oraz koszty obsługi, które łącznie wyniosły 8.039,62 zł. (0,33% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują: wypłatę umowy zlecenie dla pracownika mającego umowę na zastępstwo za pracownicę będącą na urlopie macierzyńskim. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim zakup tonera do drukarki i materiałów biurowych oraz prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń a także opłatę za wykonane kopie kserograficzne. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Powyższe zadanie z dniem 01.06.2022 r. zostało przekazane do obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3.464.140,00 zł wykorzystano kwotę 3.416.542,07 zł tj. 98,63% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń w 2022 roku wykorzystano środki w kwocie 3.050.438,38 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	3 131	369.170,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 940	217.900,05
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 573	555.356,32
D	Świadczenia pielęgnacyjne	697	1.467.518,10
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31	31.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	459	182.947,67
G	Zasiłki dla opiekunów	0	0,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
I	Świadczenie rodzicielskie	170	156.628,80
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	617	32.069,44
K	Jednorazowe świadczenie („za życiem”)	1	4.000,00
L	Świadczenia rodzinne - obywatele Ukrainy	322	33.848,00
	Razem:	9 941	3.050.438,38

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 260.549,70 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 104.781,60 zł w tym 6.155,89 stanowią środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup tonera i materiałów biurowych, konserwację oprogramowania księgowego, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 13,26 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 733,84 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wygezekwowane i przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w wysokości 33.848,00, w tym 772,39 koszty obsługi tego zadania.

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 994,20 zł a wydatkowano 988,48 zł tj. 99,42 planu. Z terenu Gminy Bukowiec 69 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 16 wniosków złożyły rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, a 53 wnioski rodziny posiadający już dorosłe dzieci. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 170 kart dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych,

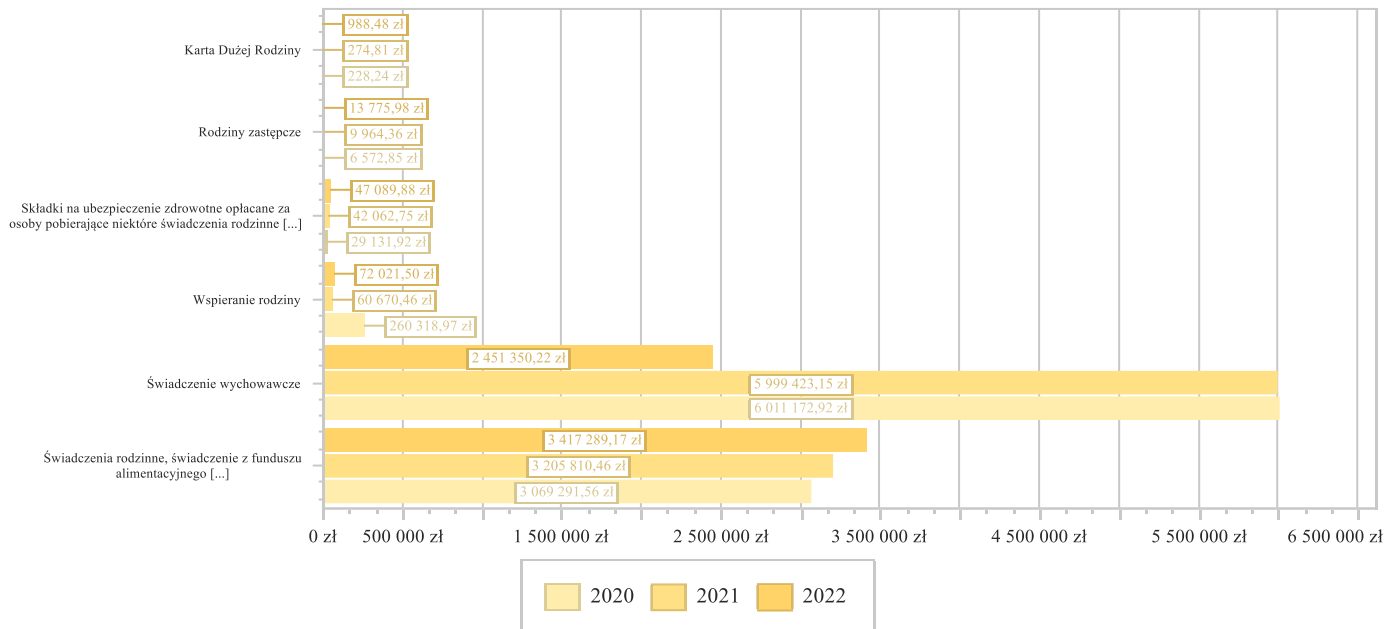
- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 72.720,00 zł wydatkowano 72.021,50 zł, tj. 99,04% planu. Rozdział ten obejmuje przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny i są to: wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz ryczałty na dojazdy asystenta rodziny,

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 13.800,00 zł wykorzystano kwotę 13.775,98 zł tj. 99,83% na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł do końca 2022 r. nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – na plan 47.091,00 zł wydatkowano kwotę 47.089,88 zł tj. 99,99% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

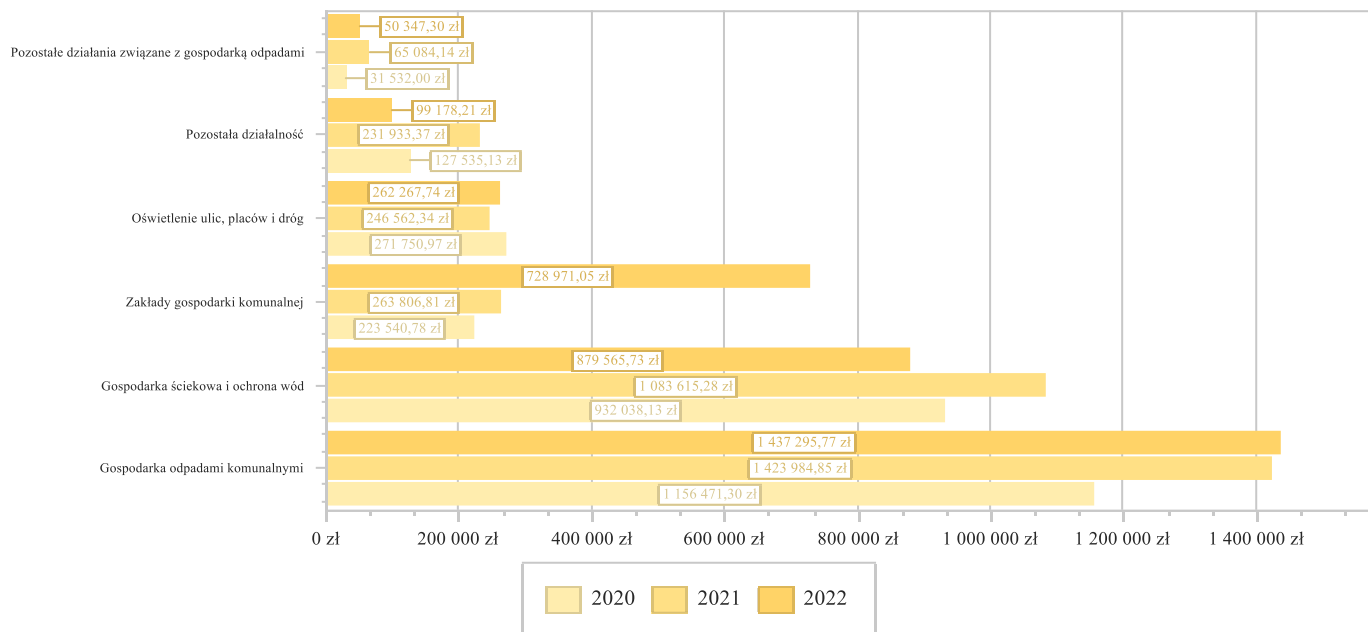
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 988 270,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 531 583,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 879 565,73 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 981 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 097,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 286,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 075,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 409,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 697,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 437 295,77 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 550 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 427 626,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 321,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 355,58 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 155,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 602,03 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 611,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 627,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 363,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 999,71 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 331,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,09 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 262 267,74 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 307 090,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 424,35 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 80 887,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 247,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 708,73 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 728 971,05 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 857 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 482,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 134,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 562,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 442,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 293,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 070,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 777,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 105,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 729,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 242,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 170,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 694,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 476,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 264,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 347,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 347,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 347,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 178,21 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 138 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 723,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 518,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 936,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 999,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2022 r. zostały zrealizowane. Oszczędności w tym dziale wynikają z mniejszej liczby awarii sieci kanalizacyjnej, mniejszej ilości odpadów odebranych od mieszkańców czy też wprowadzonej modernizacji oświetlenia drogowego w gminie.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



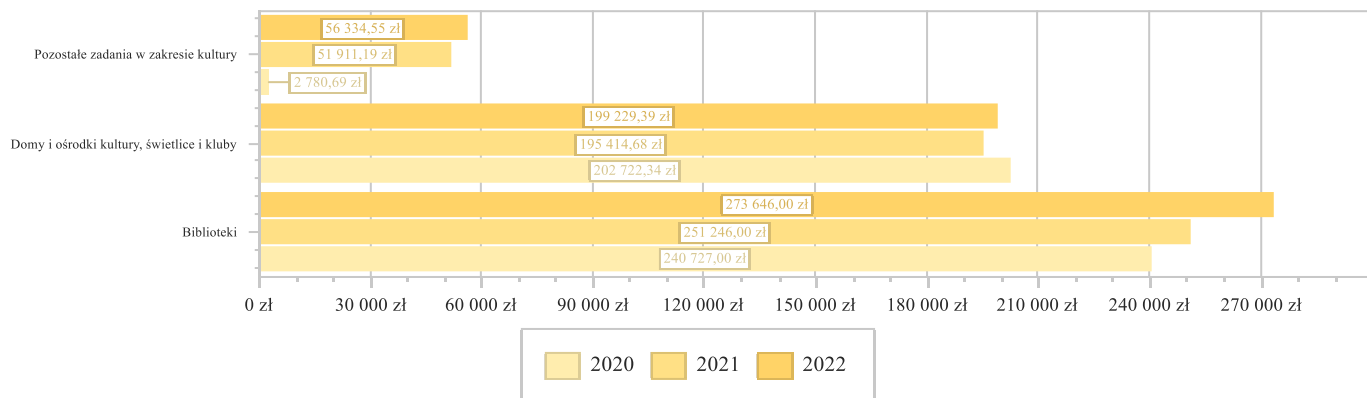
3.1.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 209,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 56 334,55 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 62 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 478,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 366,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 490,33 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 199 229,39 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 272 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 256,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 311,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 137,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 507,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 016,72 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 273 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 273 646,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2022 r. zostały zrealizowane.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

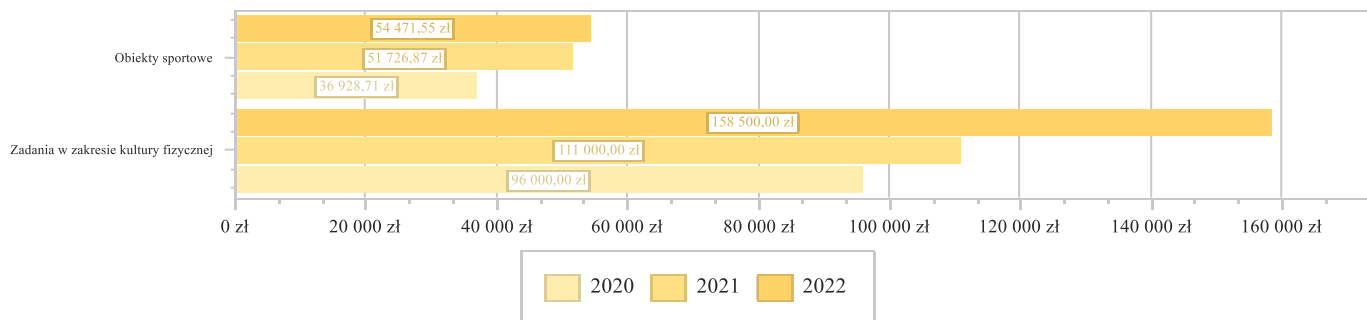


3.1.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 971,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 54 471,55 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 56 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 927,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 688,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 590,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



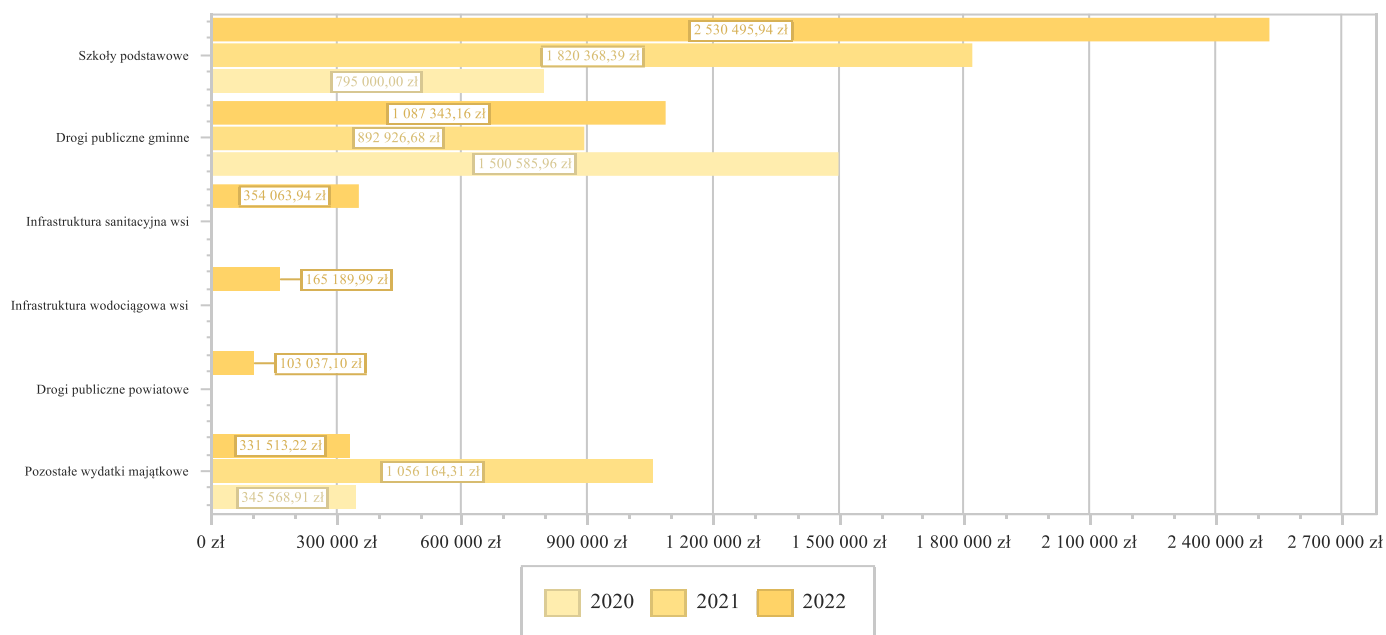
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bukowiec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 571 643,35 zł, tj. w 56,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 138 126,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

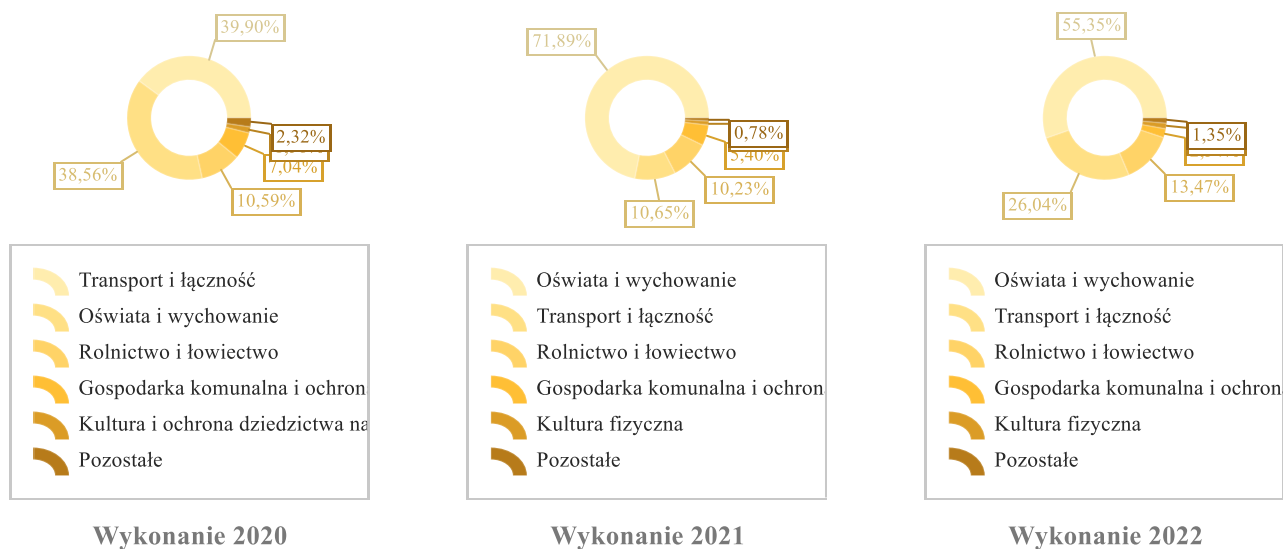
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bukowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 273 226,96	5 946 726,96	2 530 495,94	42,55%	55,35%
600	Transport i łączność	125 024,00	1 279 950,00	1 190 380,26	93,00%	26,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 724,89	623 124,89	615 827,17	98,83%	13,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	107 000,00	106 749,99	99,77%	2,34%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	66 500,00	66 290,00	99,68%	1,45%
750	Administracja publiczna	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%	1,01%
720	Informatyka	0,00	68 772,85	15 848,69	23,04%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	6 066 975,85	8 138 126,00	4 571 643,35	56,18%	100,00%

Wykres 30: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bukowiec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 31: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bukowiec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu -dokumentacja techniczna- planowana kwota 28.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Bukowcu z terminem realizacji IV kwartał 2022 r. W ramach zadania zaplanowano adaptację dokumentacji modernizacji SUW Bukowiec w branży technologiczno-instalacyjnej oraz elektrycznej i AKP dla węzła hydroforowego SUW. Na ten cel wydatkowano 28.290,00 zł.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 35.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2022 r. dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Bukowcu za kwotę 34.999,99 zł. Modernizacja obejmowała prefabrykację i montaż rozdzielni elektrycznej w układzie zasilania i sterowania pomp hydroforowych.

3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - planowana kwota 77.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu opracowano dokumentację techniczną i zakupiono niezbędne materiały budowlane. W II półroczu wykonano roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec o dł. około 300 m. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 77.300 zł. Zadanie realizował ZGK Bukowiec.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin - dokumentacja projektowa-dokumentacja projektowa - planowana kwota 24.600,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w kwietniu 2021 r. podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Krupocin. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek umowę aneksowano z terminem realizacji grudzień 2022 r. Za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 24.600 zł.

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bukowiec ul. Kwiatowa i ul. Pogodna - planowana kwota 360.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

Częściowy wkład własny zadania to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 260.000 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu. Rozbudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 700 m, na ten cel wydatkowano 354.063,94 zł.

6. Siłownia zewnętrzna w m. Branica - planowana kwota 12.927,10 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Branica zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc, wahadło, wyciąg górny + biegacz, twister + drabinka, tablica z regulaminem za kwotę 12 927,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu w m. Budyń - planowana kwota 19.919,24 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budyń zaplanowało rozbudowę placu zabaw w Budyniu.

Projekt na wykonanie projektu zabaw został wykonany w I półroczu.

Rozbudowa placu zabaw obejmowała następujące elementy: bujak Lew, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa z siedzeniami z blachą ryflowaną. Łączne koszty poniesione na realizację tej inwestycji to 19.918,70 zł.

8. Zagospodarowanie parku w m. Bukowcu - planowana kwota 45.048,70 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bukowiec zaplanowało zagospodarowanie parku w Bukowcu. Prace obejmowały wykonanie i montaż dwóch wiat rekreacyjnych. Na ten cel wydatkowano 43.753,54 zł.

9. Plac zabaw w m. Poledno - planowana kwota 20.029,85 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego Poledno wykonano rozbudowę placu zabaw za kwotę 19.974,00 zł.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 450 m - dokumentacja techniczna - planowana kwota 37.808,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 450 m. Prace zakończono w listopadzie 2022 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie 37.638,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji planowane jest w I kwartale 2023 r. postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zadania. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km - dokumentacja techniczna - planowana kwota 151.200,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km. . Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek umowę aneksowano i w 2022 r wykonano I etap prac projektowych za kwotę 65.399,10 zł.

Po wykonaniu dokumentacji planowane jest w I kwartale 2023 r. postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zadania. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obejmuje rozbudowę

zarządzanego przez gminę odcinka drogi Bukowiec - Przysiersk, polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km oraz rozbudowę zarządzanego przez gminę odcinka drogi Bukowiec - Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 0,5 km. W kolejnych etapach budowy planujemy wykonać roboty ziemne, usunięcie humusu, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczenie gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i nawierzchnie asfaltowe z odwodnieniem, oznakowaniem. Byłyby to pierwsze ścieżki na terenie gminy Bukowiec, łączące dwie największe miejscowości w gminie (Bukowiec i Przysiersk) oraz ruchliwy odcinek drogi w zwartej zabudowie w Polskich Łąkach. Na ścieżkach ma odbywać się nie tylko ruch pieszych, rowerów, ale także np. rolnarzy.

12. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250m w m. Przysiersk- planowana kwota 954.837,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 582.419,00 zł

Budżet państwa – 372.418,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2022 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250m w m. Przysiersk” za 941 551,16 zł. W kwietniu podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 372.418,00 zł tj. 50% wartości kosztorysowej zadania. Prace zakończono w IV kwartale 2022 r.

Długość projektowanej drogi wynosi 242,70 m (wg założonej kilometracji), a długość projektowanego oświetlenia drogowego wynosi 389 m. Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej i działek mieszkaniowych.

13. Budowa drogi gminnej nr 030909 C na odcinku około 700 m - dokumentacja techniczna - planowana kwota 27.060,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909 C na odcinku około 700 m” – droga Polskie Łąki - Gawroniec. Dokumentację opracowano w I półroczu za 27.060,00 zł. Wydano pozwolenie na budowę. Termin realizacji zadania to 2023 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

14. Budowa drogi gminnej nr 030941 C w miejscowości Franciszkowo- dokumentacja techniczna - planowana kwota 44.045,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030941 C w miejscowości Franciszkowo”. Na opracowywanie dokumentacji wydatkowano 43.911,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania w 2023 r.

15. Budowa drogi gminnej nr 030920C Tuszyny-Tuszynki na odcinku około 0,8 km w m. Tuszynki - dokumentacja techniczna - planowana kwota 36.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030920C Tuszyń-Tuszyńki na odcinku około 0,8 km w m. Tuszyńki”. Na opracowywanie dokumentacji wydatkowano 35.916,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania w 2023 r.

16. Budowa drogi gminnej nr 030921C Bukowiec-Tuszyńki-Stążki na odcinku około 0,5 km w m. Tuszyńki - dokumentacja techniczna - planowana kwota 29.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030921C Bukowiec-Tuszyńki-Stążki na odcinku około 0,5 km w m. Tuszyńki”. Na opracowywanie dokumentacji wydatkowano 28.905,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano w roku 2023. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmuje kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 4 km. Obecnie planowane do budowy odcinki dróg mają nawierzchnię gruntową. Występują na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Niektóre z nich łączą się z drogami wyższej kategorii i przez to tworzą lokalną sieć drogową. W kolejnych etapach budowy poszczególnych odcinków planujemy wykonać roboty ziemne, usunięcie humusu, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczenie gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe bądź z kostki brukowej. Opracowywana dokumentacja uwzględnia wykonanie odwodnienia, oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projektach założono również niezbędną przebudowę istniejącej infrastruktury, usunięcie tzw. kolizji w miejscach gdzie jest to wymagane. W projektach ujmujemy również zjazdy do posesji, na pola itd. Zadanie obejmuje drogi: w Bukowcu, we Franciszkowie, w Gawrońcu, w Tuszyńkach.

17. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 68.772,85 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 10.315,90 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 58.456,95 zł

W 2018 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2022 r. zabezpieczono środki w wysokości 68.77285 zł.

W 2022 r zrealizowano 4 etap projektu Infostrada Kujaw i Pomorza za kwotę 15.848,69 zł.

18. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" – planowana kwota 53.500,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Budżet państwa 100%

Gmina w dniu 22 lutego 2022 r. podpisała umowę w sprawie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina". „Cyfrowa Gmina” to program wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Bukowiec otrzymała na ten cel grant w wysokości 153.900 zł, z których 46.051,30 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. Środki wykorzystano w

100%. W ramach zadania zakupiono trzy monitory interaktywne dla szkół oraz urządzenie zabezpieczające sieć wewnętrzną Urzędu Gminy.

19. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu - planowana kwota 5.222.271,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 252.925,00 zł

Budżet Państwa – 4.969.346,00 zł

W październiku 2020 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej kwotą 4.733.700 zł odpowiednio w latach 2021: 1.500.000 zł, 2022: 1.500.000 zł, 2023: 1.733.700 zł. Ponadto gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 4.000.000 zł jako dofinansowanie powyższego zadania.

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Do końca 2022 r. zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, częściowo ściany konstrukcyjne nadziemna z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej oraz stropy – te prace są nadal kontynuowane. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. W ponad 90 % zakończyły się prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót wykonał 45 odwiertów „dolnego źródła” związanych z instalacją pomp ciepła związanych z ogrzewaniem obiektu i dostarczaniem ciepłej wody użytkowej. Wykonawca zakończył roboty betoniarskie związane z wykonaniem klatek schodowych, widowni, szybu windowego oraz konstrukcji wsporczych do montażu elementów konstrukcyjnych dachu. Zakończono montaż konstrukcji dachowej. Zakończono prace pokrywocze dachu. Do końca 2022 r. wykonano częściowo instalację elektryczną. Zamontowano całą stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem dachu i montażem sufitu akustycznego. Łączna kwota zafakturowanych w 2022 prac wynosi 1.806.283,60 zł.

W dniu 03.01.2023 r. Gmina Bukowiec rozwiązała umowę z wykonawcą robót firmą KWK Construction Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz. Przyczyną rozwiązania umowy był fakt, że Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu Wykonawca naruszał warunki umowy.

Dotychczasowy Wykonawca wykonał prace na łączną kwotę 4.365.610,08 zł brutto (41,16%).

W I kwartale 2023 r. po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych zostanie ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakres jaki pozostał do wykonania.

20. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku - planowana kwota 630.500,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne 630.500,00 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.200.000 zł na zadania „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. Planowany termin realizacji prac to lata 2022 -2023. Zadanie polega na budowie energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do Szkoły Podstawowej. Ogrzewanie sali, łącznika oraz istniejącego budynku SP oparte będzie na odnawialnym źródle energii- gruntowej pompie ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zredukuje emisję gazów cieplarnianych i pozwala uzyskać oszczędność na kosztach energii. Konieczność wymiany źródła ciepła oraz inst. C.O. i inst. elektrycznej wymuszają modernizację istniejącego budynku SP.

W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Firmą Solgrud Sp. z o.o., z siedzibą ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do grudnia 2023 r. Wartość zadania to 13.400.000 zł brutto.

Do końca 2022 r. wykonano roboty ziemne (w 100%), ławy fundamentowe wraz z izolacją przeciwwilgociową poziomą (w 100%), wyprowadzono rdzenie pod słupy żelbetowe (zaawansowanie 10,96 %) Częściowo w nieco ponad 20 % wykonano posadzki (warstwy podkładowe). W ostatnim kwartale 2022 r. wykonawca przystąpił do wykonania elewacji istniejącego budynku SP. Zaawansowanie prac w tym zakresie szacuje się na około 17%, do końca 2022 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 630.256,38 zł.

21. Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - dokumentacja techniczna - planowana kwota 6.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne 6.000,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokonaniu aktualizacji kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na ten cel wydatkowano 6.000 zł.

22. Zakup drukarki 3D wraz ze skanerem - planowana kwota 87.955,96 zł

Źródła finansowania zadania:

Budżet Państwa 100%

W ramach rządowego programu w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” szkoły podstawowe zakupiły pomoce dydaktyczne:

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu zakupiła „Drukarkę 3D Ubot S320 z kompatybilnym skanerem 3D z akcesoriami” za kwotę 37 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Różannie zakupiła „Drukarkę 3D Ubot S320 z kompatybilnym skanerem 3D z akcesoriami” za kwotę 37 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Przysiersku zakupiła „Drukarkę 3D Banach School z akcesoriami” za kwotę 13 955,96 zł.

23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego - planowana kwota 31.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W I kwartale za kwotę 30.750 zł wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego o 8 lamp drogowych na ul. Owocowej w Bukowcu.

24. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2022 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Podpisano umowy z 15 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację.

25. Monitoring działki nr 28/2 w m. Tuszynki- planowana kwota 16.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W lipcu 2022 r. wykonano monitoring działki nr 28/2 w m. Tuszynki obejmujący teren PSZOK i nieczynne wysypisko.za kwotę 15.999,99 zł.

26. Modernizacja kompleksu sportowego w Przysiersku- planowana kwota 30.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec -100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Przysiersk zaplanowano i w II półroczu zrealizowano modernizację kompleksu sportowego w Przysiersku za kwotę 30.000 zł.

27. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - dokumentacja techniczna – planowana kwota 28.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną zadania „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie” za kwotę 36.290 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.980.000 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”. Rozpoczęcie postępowania przetargowego planowane jest w IV kwartale 2022 r, z terminem realizacji 2023 r. Prace będą obejmowały wszechstronną modernizację infrastruktury sportowej, turystycznej, kulturalnej polegające na gruntownej modernizacji kompleksu sportowo - turystycznego, zlokalizowanego na działkach stanowiących własność bądź zarządzanych przez gminę, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej. Modernizacja ma obejmować budowę nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni, rzutni. W założeniach jest wymiana części ogrodzenia, montaż ławek wypoczynkowych, stojaków rowerowych. Przewidziano utwardzenie terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego miejscowości Różanna, Gawroniec, Korytowo, Tuszynki, Poledno, Polskie Łąki, ale dla wszystkich chętnych. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu wpłynie na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć WF, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego, kulturalnego jest projektowana gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie, polegająca w szczególności na wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła, wymianie stolarki okiennej i drzwi, docieplenie, a także prace wykończeniowe. Obiekt ma zostać wyposażony w niezbędne wyposażenie. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowany obiekt stanowić będzie miejsce organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń, imprez z udziałem mieszkańców. Będzie miejscem, w którym zaspokajane będą potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PGR.

4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku gminy Bukowiec to 10.143.992,84 zł, tj. 24,65% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 484.912,84 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.659.080,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. to 901.080,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2022 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2022 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	82 000,00	490 000,00	0,00	1 348,59	80 201,59
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	28 000,00	165 000,00	70 000,00	2 783,74	36 981,64
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	80 000,00	376 000,00	440 000,00	14 296,42	145 771,53
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	21 940,00	109 700,00	32 980,00	1 290,10	18 258,72
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	14 200,00	63 900,00	41 100,00	1 462,65	12 640,63
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	48 000,00	120 000,00	240 000,00	7 976,22	47 777,40
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	35 000,00	77 000,00	2 536,39	12 288,39

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 8.758.000,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2022 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2022 r.	Łączny koszt obsługi
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	103 200,00	520 000,00	0,00	2 429,52	76 073,55
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	79 000,00	508 000,00	0,00	1 860,79	70 683,17
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	40 000,00	280 000,00	20 000,00	2 511,57	42 182,03
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	60 000,00	300 000,00	330 000,00	21 519,51	112 622,43
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	160 000,00	850 000,00	120 000,00	10 420,98	88 890,12
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	16 000,00	88 000,00	12 000,00	1 134,67	8 799,57
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	204 000,00	144 000,00	10 299,96	34 809,22
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	282 000,00	528 000,00	33 536,71	76 034,82
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	48 000,00	112 000,00	288 000,00	19 024,03	36 507,07
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	68 000,00	192 000,00	408 000,00	25 181,10	51 104,16
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	32 000,00	74 000,00	176 000,00	11 921,50	23 976,29
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	40 000,00	110 000,00	240 000,00	15 723,26	30 780,22
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	40 395,11	83 884,33
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszc - umowa 19-00242	436 000,00	48 000,00	96 000,00	340 000,00	23 817,27	42 143,05
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	48 000,00	72 000,00	328 000,00	23 151,75	38 347,23
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	75 000,00	131 000,00	469 000,00	33 213,20	52 493,18
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	8 000,00	8 000,00	233 000,00	15 882,11	23 753,65
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	24 689,97	24 689,97
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	20 000,00	20 000,00	535 000,00	33 932,75	33 932,75
BS Świecie	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - umowa 21-00303	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	169 067,93	169 067,93
BS Świecie	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - umowa 21-00303	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	14 108,84	14 108,84
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - umowa 21-00303	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	8 143,02	8 143,02
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - umowa 21-00303	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	3 081,16	3 081,16

W 2022 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa splata wyniosła 1.369.340,00 zł, która została uregulowana z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu w 2021 r. otrzymało pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 50.000 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2022 r. na realizację projektu „Organizacja uroczystych obchodów 81. rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 50.000 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 01026-6935-UM0211527/19 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 9 grudnia 2020 r. Środki z pożyczki stanowią zabezpieczenie wykonania projektu w części podlegającej refundacji ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwrot pożyczki nastąpił 30 maja 2022 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki długoterminowej w 2022 r. otrzymała pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 50.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2023 r. na realizację projektu „Organizacja pięciu inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Bukowiec”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 50.000 zł, którą zrealizowano w całości w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy nr 01226-6935-UM0211526/19 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 21 grudnia 2021 r. Środki z pożyczki stanowią zabezpieczenie wykonania projektu w części podlegającej refundacji ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących w:

2022 r. 80.887,16 zł,

2023 r. 109.983,26 zł,

2024 r. 112.472,33 zł,

2025 r. 115.017,73 zł,

2026 r. 117.620,74 zł,

2027 r. 29.818,78 zł.

W 2022 r. gmina spłaciła 80.887,16 zł.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 10.143.992,84 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/186/21 z dnia 29 października 2021 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2022 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 164 705,62 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 113 667,00 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 51 038,22 zł. Wszystkie te środki zostały w całości wykorzystane na realizację zadań ujętych w Programie.

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz założenia i priorytety zawarte w Narodowym Programie Zdrowia. Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psycholog. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psycholog w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 35 porad dotyczących współuzależnienia, przemocy i problemów wychowawczych z dziećmi. Natomiast prawnik udzielił 30 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Roczny koszt utrzymania Punktu wyniósł 9 450,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem Punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania Punktu udzielił 68 porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania Punktu wyniósł 8 580,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania:
 - finansowanie działalności sześciu Świetlic Środowiskowych w Polednie, Różanie, Gawrońcu, Polskich Łakach, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2022 r. wydatkowano kwotę 36 200,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

W świetlicach dzieci uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie. Plan zajęć uwzględniał zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci dlatego też miały one różnorodne formy. Oprócz zajęć świetlicowych odbywają się zajęcia z gliną, papieroplastyka, zajęcia komputerowe, kulinarne, origami, z masą solną, taneczne, muzyczne. Ponadto organizowane są gry i zabawy grupowe w świetlicy oraz na boisku i placach zabaw przy świetlicach. Organizowane są również

zajęcia sportowe i dyskoteki. W świetlicach odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji różnych świąt i przygotowane są programy artystyczne. W świetlicach odbywają się też zajęcia profilaktyczne, na których to w formie zabawy przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą uzależnienie oraz promuje zdrowy tryb życia, kształtuje się prawidłowe nawyki higieny osobistej, kultury mówienia oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Celem tych programów jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, które na co dzień utrudniają funkcjonowanie. W świetlicach realizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”. Odbył się też turniej gry w warcaby oraz konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione wakacje” Zwycięscy otrzymali upominki i dyplomy. Dzieci uczęszczające na zajęcia mogą korzystać z pomocy przy odrabianiu lekcji.

Dzieci uczęszczające do świetlic wyjechały na wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Myślicinka, do kina „Wrzos” i kręgielni do Świecia. Były też w Bydgoszczy w Muzeum Mydła i zwiedzały z przewodnikiem najważniejsze miejsca historyczne miasta.

Dzieci uczestniczą też w imprezach organizowanych przez sołectwa.

Przekazana została również kwota 248,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy, nie mającym możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w swoim otoczeniu. Zgłaszane zjawiska przemocy przez osoby postronne sprawdzane są przez odpowiednie służby.

Dzieci z terenu naszej gminy wyjechały do Bydgoszczy na program profilaktyczny „Trzeźwość na co dzień” w ramach widowiska artystycznego pt. „Wygraj szansę” - koszt wyjazdu 1 600,00 zł. Przekazano 400 zł na dla Oddziału Terapii Uzależnień w Świeciu na organizację Zjazdu Trzeźwości. Odbywały się też szkolenia z zakresu profilaktyki i uzależnień behawioralnych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS i świetlic środowiskowych. Na ten cel wydatkowano 2 009,00 zł.

Prowadzone były też zajęcia sportowe z elementami profilaktyki przeciwalkoholowe dla dzieci z terenu gminy.

Przekazano kwotę 398,07 zł na organizację konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, to mi szkodzi” dla Szkoły Podstawowej w Różannie.

Pokryto koszty udziału 2 osób w zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, które odbywały się w dniach 02-04.09.2022 r. w miejscowości Sucha.

Działa też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodzi osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 7 posiedzeń w pełnym składzie.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 85,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 120,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki. Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełnomocnik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł miesięcznie.

Podpisanych zostało 9 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych.

Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Paragraf	Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie zł.	Wykonanie %
1.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	49 320,00	49 320 ,00	100,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	44 284,98	44 284,98	100,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	67 011,80	67 011,80	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	2 999,79	2 999,79	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	20,82	20,82	100,00
6.	4410	Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00	100,00
7.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	0,00	100,00
8.	2330	Dotacje celowe na podstawie porozumień	- utrzymanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	248,20	248,20	100,00
9'	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dzieci	820,03	820,03	100,00
Razem				164 705,62	164 705,62	100,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	20 395,82	19 874,25
	Zakup żwiru	1 300,00	1 300,00
	Przeгляд placu zabaw	500,00	500,00
	Ogrodzenie placu zabaw	15 495,82	15 455,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	977,42
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	400,00	374,01
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	558,12
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	209,70
2	Sołectwo Branica	18 987,10	18 180,46
	Siłownia zewnętrzna	12 927,10	12 927,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	100,00	91,74
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	990,52
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 700,00	1 685,99
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	485,21
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	360,00	0,00
3	Sołectwo Budyń	35 769,24	35 152,18
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Budyń	19 919,24	19 918,70
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	350,00	282,16
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 650,00	1 650,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	798,35
	Działalność kulturalna sołectwa	2 250,00	2 121,82
	Działalność kulturalna sołectwa	4 400,00	4 350,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	246,00
	Utrzymanie świetlicy	800,00	800,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 600,00	2 535,15
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	500,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	600,00	450,00
4	Sołectwo Bukowiec	61 248,70	58 997,64
	Zagospodarowanie parku w m. Bukowiec	35 448,70	35 448,70
	Tabliczki informujące o numerach posesji	8 000,00	7 915,05
	Działalność kulturalna sołectwa	5 100,00	4 633,89
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	6 200,00	6 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	1 500,00	0,00
	Sprzęt sportowy - doposażenie kompleksu sportowego w Bukowcu	3 500,00	3 500,00

5	Sołectwo Gawroniec	41 404,12	17 807,87
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 800,00	1 440,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	314,05
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 379,90
	Działalność kulturalna sołectwa	4 600,00	4 600,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	244,33
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 500,00	1 253,48
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 700,00	872,54
	Remont budynku świetlicy	26 154,12	5 802,35
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	700,00	369,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy - abonament rtv	300,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	650,00	332,22
6	Sołectwo Korytowo	31 298,09	30 082,14
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	5 700,00	5 700,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00	291,81
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	3 640,00	3 369,67
	Działalność kulturalna sołectwa	1 860,00	1 860,00
	Utrzymanie świetlicy	8 800,00	8 687,56
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	1 323,10
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	500,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	500,00
	Garaż blaszany wraz z podbudową	4 800,00	4 700,00
	Monitoring boiska w Korytowie	2 198,09	2 150,00
7	Sołectwo Krupocin	32 523,06	31 455,96
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	393,96
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 200,00	5 599,20
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 200,00	1 200,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	750,00	664,20
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krupocinie	14 000,00	14 000,00
	Wiata przy świetlicy w Krupocinie	6 973,06	6 798,60
8	Sołectwo Plewno	24 193,24	8 883,10
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	79,78
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	1 425,57
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 993,24	3 820,46
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 800,00	1 372,79
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	200,00	184,50
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	500,00
	Ogrodzenie budynku świetlicy w Plewnie	6 000,00	0,00

9	Sołectwo Poledno	30 501,85	29 098,23
	Plac zabaw	20 029,85	19 974,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00	173,25
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 500,00	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 490,83
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	956,00
	Utrzymanie świetlicy	3 885,00	3 577,40
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 200,00	531,69
	Utrzymanie świetlicy - montaż gabloty informacyjnej	200,00	200,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	500,00	493,56
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	387,00	201,50
10	Sołectwo Polskie Łąki	28 051,90	27 186,14
	Przeгляд placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	11 600,00	11 600,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	600,00	599,99
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	599,66
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 997,20
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	451,90	451,90
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	487,39
	Remont świetlicy	8 000,00	7 150,00
	Sprzęt sportowy	2 000,00	2 000,00
11	Sołectwo Przysiersk	60 207,47	60 193,22
	Zagospodarowanie terenu w m. Przysiersk	18 707,47	18 700,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,36
	Działalność kulturalna sołectwa	3 500,00	3 493,86
	Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy	6 000,00	6 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego w Przysierku	25 000,00	25 000,00
12	Sołectwo Różanna	25 418,21	3 978,14
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	199,99
	Działalność kulturalna sołectwa	700,00	685,42
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 912,12
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	200,00	180,61
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 000,00	1 000,00
	Remont budynku świetlicy	21 318,21	0,00
13	Sołectwo Tuszyński	23 274,51	22 844,51
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	99,99
	Utrzymanie świetlicy	1 600,00	1 300,01
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	900,00	900,00
	Remont budynku świetlicy	20 274,51	20 274,51
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	270,00
Ogółem		433 273,31	363 733,84

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 433 273,31 zł został wykorzystany w kwocie 363 733,84 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2022 r. dotację w wysokości 71.440,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2021 r.

7. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				328 394,20				
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - sprzęt medyczny	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
3.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20
4.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	273 646,00	0,00	0,00	273 646,00
Ogółem				16 748,20	273 646,00	0,00	38 000,00	328 394,20
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				240 500,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
Ogółem				240 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 38.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W czerwcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego. W styczniu 2023 r. po rozliczeniu na rachunek gminy nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji 11.589,71 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 16.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (aparat ekg, koncentrator tlenu, laserowa sonda prysznicowa, aparat ktg). Środki przekazano w listopadzie po zrealizowaniu zadania. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Łącznie przychodnia wydatkowała na ten cel 27.478 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec. W 2022 r. wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 248,20 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2022 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 273.646,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację rowu szczegółowego zlokalizowanego na działkach rolniczych w Różannie i Polskich Łąkach (odcinek do renowacji ok. 840 m.b. dz. nr 4/6 i 95/1 obręb Różanna i dz. nr 163 obręb Polskie Łąki) oraz jednego fragmentu zlokalizowanego na działkach 215/8 i 215/9 obręb Korytowo (odcinek do renowacji ok. 200 m.b.) o ogólnej długości ok. 1 040,00 m.b. Umowę podpisano 27 kwietnia 2022 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2022 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Podpisano umowy z 15 wnioskodawcami, którzy złożyli rozliczenia i otrzymali dotację w łącznej wysokości 60.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2022r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 12.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2022r. Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Kantyczka” na realizację zadania „Promocja Gminy Bukowiec poprzez koncerty organizowane na terenie gminy oraz poza jej granicami”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec 55.000 zł, „SPARTA” Przysiersk 54.000 zł, „SPORTIS” 49.500 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	12 000,00	16 270,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	16 270,58
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>16 270,58</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 270,58
			Wydatki	12 000,00	16 270,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	16 270,58
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>16 270,58</i>
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	12 000,00	16 270,58

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 16.270,58 zł, które zostały przeznaczone jako częściowy wkład dotacji na dofinansowanie inwestycji – modernizacji stacji uzdatniania wody w Bukowcu.

9. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2022r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 596.469,01 zł, którą wydatkowano w wysokości 497.219,32 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	69 509,01	16 407,13	13 471,38
750	75077	Cyfrowa Gmina	153 900,00	143 585,58	143 585,58
853	85395	Cyfrowa Gmina – granty dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	373 060,00	337 226,61	337 226,61
Ogółem			596 469,01	497 219,32	494 283,57

I. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2022 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 69.509,01 zł. W I kwartale przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 736,16 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, którą wykorzystano w wysokości 558,44 zł. Poniesione wydatki na zakup sprzętu w ramach projektu to 15.848,69 zł.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.:

- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.
- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.
- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

Jeden z największych systemów utworzony w ramach Infostrady, czyli System Informacji Przestrzennej, zostanie przetworzony w celu integracji z istniejącymi systemami, które wykorzystywane są w Starostwach Powiatowych. Zostanie też rozbudowany o wiele nowych funkcjonalności, a także o widok szczegółowy terenu województwa wykonany w formie zdjęć lotniczych naniesionych na tradycyjną mapę.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75077 „Centrum projektów Cyfrowa Gmina” Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina” to program wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Bukowiec otrzymała na ten cel grant w wysokości 153.900 zł, który w 2022 r. wykorzystano w kwocie 143.585,58 zł.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie na:

- cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
- edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
- analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach grantu zostanie wymieniony 10-letni serwer urzędu, kupione zostaną urządzenia zabezpieczające sieć wewnętrzną, a także zostaną zapewnione szkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwa.

Wymagane jest też wykonanie certyfikowanej analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, która ma pomóc stworzyć kompletny raport na temat cyberbezpieczeństwa wszystkich JST w Polsce.

III. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Cyfrowa Gmina – granty dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina otrzymała dofinansowanie 373.060,00 zł do projektu „Cyfrowa Gmina – granty dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR”. Wykorzystano środki w wysokości 337.226,61 zł. Umowę podpisano 16 marca 2022 r. Celem programu jest wsparcie rodzin w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką. Dofinansowanie w ramach programu było przyznane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną oraz na dostęp do internetu. Wszystkie samorządy prowadziły nabór wniosków do programu jesienią ubiegłego roku. W gminie Bukowiec wpłynęło ponad 160 wniosków. Po weryfikacji okazało się, że kryteria do otrzymania nowoczesnego sprzętu spełnia łącznie 142 uczniów. Zakupiony sprzęt trafił w maju do rodzin spełniających wymogi programu. Projekt sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 - ReactEU.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2022 rok

Gminna Przychodnia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Przychodnia działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2022 poz. 633)
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu;
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu;
- 5) innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec.

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn. że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe.

Przedmiotem rachunkowości w Przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni:

- 1) badania i porady lekarskie
- 2) leczenie
- 3) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem
- 4) opiekę nad zdrowym dzieckiem
- 5) badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną
- 6) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia
- 7) pielęgnacja chorych
- 8) prowadzenia nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- 9) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe zakupione za środków Gminy Bukowiec, KRUS oraz środków własnych:

1) Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
2) Aparat EKG	6.880,20 zł
3) Autoklaw	16.000,00 zł

4) Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
5) Aparat EKG	4.975,50 zł
6) Aparat Sonoter Plus	5.213,04 zł
7) Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
8) Defibrylator	6.601,90 zł
9) Zestaw do magnetoterapii	5.700,01 zł
10) Aparat do laseroterapii	4.500,00 zł
11) Aparat do ultradźwięków	5.500,00 zł
12) Informatyzacja przychodni z wyposażeniem	36.960,27 zł
13) Aparat do krioterapii	16.524,00 zł
14) Autoklaw do sterylizacji	15.990,00 zł
15) Aparat USG ginekologiczny	30.000,00 zł
16) Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
Ogółem	230 504,93 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 211 606,43 zł

Przychody na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	2 072 809,10	2 072 809,10	100,00%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	66 676,91	66 676,91	100,00%
750	Odsetki bankowe	329,37	329,37	100,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	37 404,56	37 404,56	100,00%
	Ogółem	2 177 219,94	2 177 219,94	100,00%

Konto 700 – Sprzedaż usług medycznych - Narodowy Fundusz Zdrowia
za świadczenia medyczne :

- POZ	1 484 026,08 zł
- POZPO	4 494,93 zł
- REH	195 260,59 zł
- STM	241 312,41 zł
- AOS	64 799,45 zł
- Covid-19	7 675,64 zł
- Teleporady Covid-19	6 250,00 zł
- Szczepienia p/covid-19	52 662,20 zł
- Wykonanie testu antygenowego	8 274,67 zł
- Współczynnik wynagrodzeń	3 886,74 zł
- Premia za szczepienia	4 166,39 zł

Konto 702 - Sprzedaż pozostałych usług

- badania laboratoryjne	39 190,00, zł
- badanie EKG	450,00 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
- czynsz za mieszkania	18 411,02 zł
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego	8 292,60 zł
- kserokopie dokumentacji	33,29 zł

Konto 750 – Przychody finansowe - odsetki bankowe 329,37 zł

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne 37 404,56 zł

Koszty na dzień 31.12.2022 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	11 401,20	11 401,20	100,00%
401	Zużycie materiałów i energii	126 380,18	126 380,18	100,00%
402	Usługi obce	165 658,00	165 658,00	100,00%
403	Podatki i opłaty	9 408,29	9 408,29	100,00%
404	Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne	1 541 564,94	1 541 564,94	100,00%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 509,89	215 509,89	100,00%
406	Pozostałe koszty	9 519,58	9 519,58	100,00%
	Ogółem	2 079 442,08	2 079 442,08	100,00%

Konto 400 – amortyzacja

Konto 401 – zużycie materiałów i energii

Środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały jednorazowe, druki medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarek, paliwo, gaz ciekły, wyposażenie, energia elektryczna, woda.

Konto 402 - usługi obce obejmowały między innymi: usługi informatyczne, wywóz śmieci, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, aktualizacje programów, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi.

Konto 403 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, OC przychodni

Konto 404 - Wynagrodzenia

Koszty obejmują wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, świadczenia urlopowe.

Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty obejmują pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) i BHP.

Konto 406 – Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują wydatki na ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, kursy, szkolenia, podróże służbowe.

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco:

liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12, w tym: pełen etat 7 osób, 4 osoby na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,75 etatu.

Personel medyczny: lekarz internista 1 osoba, lekarz stomatolog 2 osoby, pielęgniarki 3 osoby, położna 1 osoba, asystentka stomatologiczna 1 osoba, fizjoterapeuta 2 osoby.

Administracja: gł. księgowa 1 osoba, sprzątaczką 1 osoba.

Ponadto w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudnionych jest 5 lekarzy: lekarz rodzinny w trakcie specjalizacji, lekarz rodzinny, pediatra, lekarz pulmonolog, lekarz ginekolog oraz pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.

W roku 2022 w Gminnej Przychodni wykonano:

1) Udzielone porady – dorośli	13 571
w tym wizyty domowe	129
2) Udzielone porady – dziecięce	2 865
w tym wizyty domowe	0
3. Ciężarne przyjęte przez położną	205
4) Szczepienia	424
5) Bilans 2-latków	22
6) Bilans 4-latków	19
7) Bilans 6-latków	32
8) Bilans 10-latków	10
9) Bilans 14-latków	60
10) Bilans 16-latków	0
11) Bilans 18-latków	0
12) Zabiegi w domu chorego	246
13) Zabiegi w gabinecie zabiegowym	5 689
14) Patronaże	197
15) Wykonane EKG	195
16) Cytologie	193
17) Rehabilitacja	
punkty	162 970
zabiegi	45 230
18 Stomatologia punkty	176 539

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 25174 zł: (rozzrachunki z dostawcami, podatek VAT).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 186 035,49 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa gabinetu stomatologicznego).

Na dzień 31.12.2022 r.	przychody	2 177 219,94 zł
	koszty	2 079 442,08 zł
	<u>zysk</u>	<u>97 777,86 zł</u>

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowice ul. D. F. Ceynowy 18A
Elżbieta Bukowska

11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”

W roku 2022 dochody to kwota 280.596,00 zł, na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 273.646,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 6.950,00 zł

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 273.646,00 zł, która nie została wydatkowana w całości z powodu nie pobrania prowizji bankowej w dniu 31.12.2022 roku przez Bank Spółdzielczy w Świeciu na koncie pozostała niewykorzystana dotacja kwocie 10,00 zł, która została zwrócona na konto organizatora w dniu 02.01.2023 roku.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2022 r. to 280.586,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2022 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2022 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS to kwota 195.875,59 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rajdu rowerowego w maju i sierpniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w roku 2022 dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 22.721,23 zł. –750 woluminów.

W 2022 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 488 czytelników (354 w GBP w Bukowcu i 134 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 4261 odwiedzin (3357 w GBP w Bukowcu i 904 w filii w Przysiersku). Z księgozbioru podręcznego skorzystało 25 użytkowników biblioteki, a z Internetu – 350.

W ciągu roku odbywały się: zajęcia i zabawy z okazji Świąt Wielkanocnych, wycieczka rowerowo-pociągowa do Bydgoszczy, z okazji Dnia Matki – robienie świeczek i zabawy z kredą oraz lekcje biblioteczne dla uczniów klas młodszych. Na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Wioski Chleba w Janiej Górze. W październiku mieliśmy Noc w Bibliotece dla dzieci z klas IV-VI oraz Poranek strachów dla młodszych dzieci – O-II kl. , w listopadzie Wieczór Wróżb, a w grudniu Mikołajki. Cyklicznie odbywa się raz w miesiącu spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

W naszej bibliotece dostępna jest Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała Biblioteki Narodowej dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2022 r. na kwotę 6.950,00 zł. – kupiliśmy 261 książek

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za rok 2022 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	40 830,86	40 830,86	100,00
419	Zakup energii	20 905,38	20 905,38	100,00

420	Zakup usług pozostałych	15 133,55	15 133,55	100,00
430	Wynagrodzenia	158 309,00	158 309,00	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,79	5 742,79	100,00
441	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 937,59	1 937,59	100,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 823,80	31 823,80	100,00
450	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00	
460	Pozostałe koszty	2 393,03	2 383,03	99,58
	Razem	280 596,00	280 586,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne to kwota 10,00 zł z tyt. nierozliczenia niewykorzystanej dotacji podmiotowej od organizatora. Należności wymagalnych GBP nie ma.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
Anna Kruszyńska

12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2022-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2019 i rok 2020,
- przewidywanego wykonania 2021 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019-2022,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2022 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W latach objętych prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr XXX/190/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2021r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2022 – 2037 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2022 r WPF została zmieniona uchwałami: nr XXXI/212/22 z dnia 29 marca 2022 r, nr XXXIV/223/22 z dnia 26 czerwca 2022r, XXXVI/233/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r, nr XXXIX/254/22 z dnia 15 listopada 2022r, XL/262/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2021 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2022:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 ze zmianami,
 - b) zmieniono deficyt do kwoty 3.471.950,19 zł, w tym 0,00 zł kredyt długoterminowy,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2022 w kwocie **4.071.362,76 zł**, które w części zostały przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2022, w tym:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - 624.281,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów - 1.070.000,00 zł
 - wolne środki 2.377.081,76 zł
 - d) niewykorzystane środki pieniężne 3.658.346,00 zł, w tym:

- przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3.469.346,00 zł

e) spłaty rat w 2022 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wyniosły 1.369.340,00 zł.

3. W związku z wygoszparowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2021, zmianą deficytu roku 2022 dokonano korekty rozchodów w latach 2022-2037 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

4. Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. W 2022 r. spłacono 80.887,16 zł.

5. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku gminy Bukowiec to 10.143.992,84 zł, tj. 24,65% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 484.912,84 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.659.080,00 zł.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		714 440,00	164 435,16	105 886,87
1	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec	2021-2022	65 000,00	25 000,00	24 999,71
2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec	2021-2027	565 800,00	80 887,16	80 887,16
3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki	2022-2023	83 640,00	58 548,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		27 410 761,00	6 329 731,00	2 900 441,49
1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	10 892 801,00	5 185 271,00	1 806 283,60
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	2021-2024	2 024 600,00	24 600,00	24 600,00
3	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku	2019-2023	13 644 000,00	630 500,00	630 256,38
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	2021-2024	25 000,00	25 000,00	28 290,00
5	Kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowa i ul. Pogodna Bukowiec - dokumentacja techniczna	2021-2022	360 000,00	360 000,00	354 063,94
6	Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec	2021-2022	77 300,00	77 300,00	56 947,57
7	Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 700 m - dokumentacja techniczna	2021-2022	27 060,00	27 060,00	27 060,00
8	Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	80 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu	2022-2023	280 000,00	0,00	0,00
Razem				6 494 166,16	3 006 328,36

W 2022 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekazał dotację 30.000 zł w okresie IV 2021-III 2022 (kwota 7.000 zł w 2022 r.) IV 2022-III 2023 (kwota 18.000 zł w 2022 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania

- wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Środki zostały wykorzystane w kwocie 24.999,71 zł.
- 2) W 2021 r. wykonano usługę polegającą na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących. W 2022 r. spłacono 80.887,16 zł.
 - 3) W latach 2022-2023 zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki, z tego wydatki do poniesienia w 2022 r. to 25.092,00 zł, które nie zostały wykonane i przesunięte do realizacji na kolejne lata,
 - 4) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – prace budowlane przewidziano w latach 2020-2023, z tego kwota 5.185.271 zł to środki zaangażowane w 2022 r. W 2022 r. wydatkowano 1.806.283,60 zł.
 - 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin” – w 2022 r. wykonano dokumentację projektową dla ww zadania za kwotę 24.600 zł. W kolejnych latach przewidziane są prace budowlane.
 - 6) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. W latach 2022-2023 r. planowane są roboty budowlane zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 630.256,38 zł.
 - 7) W 2022 r. opracowano dokumentację projektową zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” za kwotę 28.290 zł,
 - 8) Wykonano zadanie "Kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowa i ul. Pogodna w m. Bukowiec" za kwotę 354.063,94 zł,
 - 9) W II półroczu wykonano roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec” za kwotę 77.300 zł.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 355 803,76	14 616,00	0,00	5 370 419,76
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	13 460 882,17	7 344 606,32	-4 266 371,64	16 539 116,85
2	Obiekty inżynierii lądowej i wod	53 712 884,48	1 521 088,48	0,00	55 233 972,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	313 259,87	70 554,57	0,00	383 814,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 423,83	653 963,70	-11 849,17	855 538,36
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	306 491,95	0,00	0,00	306 491,95
6	Urządzenia techniczne	94 723,88	21 362,14	0,00	116 086,02
7	Środki transportu	4 615 614,82	0,00	0,00	4 615 614,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	97 206,10	224 566,80	0,00	321 772,90
N	Wartości niematerialne i prawne	91 473,65	30 082,18	0,00	121 555,83
RAZEM		78 261 764,51	9 880 840,19	-4 278 220,81	83 864 383,89

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Jednostka	Dział	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
010	Grunty Rolne	32,5880	1 207 052,76	0,0176	-14 328,73	32,6056	1 192 724,03
011	Sady	0,0315	772,00			0,0315	772,00
012	Łąki Trwałe	1,9969	39 218,00	0,0028	196,00	1,9997	39 414,00
013	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95			1,9593	39 033,95
014	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40			0,8448	70 786,40
018	Nieżytki	4,7933	72 087,13			4,7933	72 087,13
01	Grunty rolne Razem	42,2138	1 428 950,24	0,0204	-14 132,73	42,2342	1 414 817,51
020	Lasy	18,8662	485 993,30			18,8662	485 993,30
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7617	23 694,00			1,7617	23 694,00
02	Grunty leśne Razem	20,6279	509 687,30	0,00	0,00	20,6279	509 687,30
030	Tereny mieszkaniowe	1,3145	235 552,05			1,3145	235 552,05
031	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92			0,5175	46 979,92
032	Inne tereny zabudowane	5,4314	330 346,29	0,1884	28 748,73	5,6198	359 095,02
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00			0,0009	45,00
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,3445	153 742,73			2,3445	153 742,73
035	Użytki kopalne	0,0600	900,00			0,0600	900,00
03	Grunty zabudowane i zuranizowane RAZEM	9,6688	767 565,99	0,1884	28 748,73	9,8572	796 314,72
040	Drogi	143,6594	2 453 735,62	0,0750	0,00	143,7344	2 453 735,62
042	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00			0,0000	0,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,3717	33 959,25			0,3717	33 959,25
04	Tereny komunikacyjne Razem	144,0311	2 487 694,87	0,0750	0,00	144,1061	2 487 694,87
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36			5,3336	89 572,36
06	Grunty pod wodami Razem	5,3336	89 572,36	0,00	0,00	5,3336	89 572,36
070	Tereny różne	5,0179	72 333,00			5,0179	72 333,00
07	Tereny różne Razem	5,0179	72 333,00	0,00	0,00	5,0179	72 333,00
	Suma	226,89	5 355 803,76	0,2838	14 616,00	227,18	5 370 419,76

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:

a) przejęcia (umowa darowizny) działki nr 289/11 o powierzchni 0,0890 ha położonej w miejscowości Branica. Wartość przejętej nieruchomości wynosi 6.230,00 zł.

- b) przejęcia (umowa darowizny) działki nr 206/7 o pow. 0,0756 ha oraz dz. nr 206/13 o pow. 0,0442 ha położonych w obrębie Bukowiec, (zwiększenie w jednostce 010 – grunty rolne 0,1170, wartość 8386,00 zł (dz. nr 206/7 o pow. 0,0756 ha wartość 5292,00zł, cz. dz. nr 206/13 o pow. 0,0414 o wartości 2898,00 zł), w jednostce 012- łąki trwałe 0,0028 o wartości 196,00 zł (cz. dz. nr 206/13 o pow. 0,0028 ha).
- c) regulacji działki nr 81 obręb Tuszyńki (zwiększenie powierzchni o 750 m² w jednostce 040 - drogi)
- d) zmiana klasyfikacji gruntów - działka nr 158/4 o powierzchni 0,1884 ha o wartości 28.748,73 z jednostki 010 grunty orne zmiana na 032 na inne tereny zabudowane.

Gruntów gminnych nie sprzedano,
ponadto

- gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	22,0473 ha
- wynajęto mieszkań	25 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

– nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z dzierżawy gruntów (brutto)	6 000,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1 000,00 zł

Uzyskane dochody w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	0,00 zł
z dzierżawy gruntów (netto)	22 031,13 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	922,80 zł
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego(netto)	590,92 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W kwietniu oddano do użytku budynek przedszkola w Bukowcu, który został przekazany do zarządzania przez przedszkole w Bukowcu o wartości 4.258.537,22 zł. W październiku dokonano likwidacji budynku w Kawęcinie o wartości 7.834,42 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przyjęto plac zabaw w Polednie o wartości 19.974 zł, podniesiono wartość zagospodarowania parku w Bukowcu o wartości 43.753,54 zł. Zmodernizowane oświetlenie uliczne to 30.750 zł. W listopadzie zakończono modernizację drogi gminnej w m. Przysiersku o wartości 983.551,16 zł. Rozbudowano sieć wodociągową 65.898,76 zł, sieć kanalizacyjną 312.161,03 zł. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Bukowcu – zwiększenie wartości o 34.999,99 zł. Podniesiono wartość budynku kompleksu sportowego w Przysiersku o 30.000,00 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Przyjęto piec CO na gaz i instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz o wartości 70.554,57 zł w budynku przedszkola w Bukowcu.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości początkowej 6.487,02 zł., Przyjęto agregaty chłodnicze i zaplecze kuchenne przedszkola w Bukowcu o łącznej wartości 607.912,40 zł, serwer wraz z urządzeniem zabezpieczającym sieć urzędu 46.051,30 zł.

Grupa 6 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Przyjęto monitoring punktu selektywnej zbiórki odpadów o wartości 15.999,99 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka) o wartości 12.575,84 zł, trzy drukarki 3D dla szkół podstawowych o wartości początkowej 87.955,96 zł, przyjęto wyposażenie przedszkola w Bukowca o wartości 124.035,00 zł.

14. Dane tabelaryczne

14.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bukowiec 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	36 908,00	816 319,42	1 172 252,19	143,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 500,00	34 500,00	24 553,90	71,17%
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 500,00	10 553,90	37,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	14 000,00	233,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	43 791,55	875,83%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 791,55	-
	01095		Pozostała działalność	3 408,00	776 819,42	1 103 906,74	142,11%
		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	3 408,00	3 408,00	7 471,07	219,22%
		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	773 411,42	773 411,42	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	0,00	323 024,25	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 240,00	2 585 940,00	1 981 484,48	76,63%
	40002		Dostarczanie wody	699 240,00	699 240,00	717 864,48	102,66%
		0830	Wpływy z usług	697 140,00	697 140,00	715 609,81	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 254,67	112,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 886 700,00	1 263 620,00	66,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	891 670,00	66,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	285 250,00	63,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 600,00	171 600,00	162 183,83	94,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	63 600,00	59 193,50	93,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,80	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	62 000,00	57 671,28	93,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	590,92	118,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,50	8,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	108 000,00	102 990,33	95,36%
		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	128 000,00	108 000,00	101 460,09	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 530,24	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
	71035		Cmentarze	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
720			Informatyka	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
	72095		Pozostała działalność	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
		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	58 456,95	13 471,38	23,04%
750			Administracja publiczna	61 900,00	291 094,67	293 512,34	100,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	89 389,29	88 191,95	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	77 167,00	75 957,26	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 222,29	12 222,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 256,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	826,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 429,66	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	153 900,00	153 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 848,70	107 848,70	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	46 051,30	46 051,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	399,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 805,38	47 763,89	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	359,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 925,38	40 925,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 315,10	121,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 800,00	5 163,54	89,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 869,00	12 002 611,63	12 083 527,49	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	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	2 242 520,00	2 226 520,00	2 155 638,30	96,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 006 000,00	2 006 000,00	1 930 136,47	96,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	146 000,00	142 776,00	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 715,00	101,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	34 000,00	38 559,00	113,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 939,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 097,83	1 097,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	415,00	103,75%
	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	2 166 000,00	2 334 024,44	2 488 685,75	106,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 310 000,00	1 443 030,83	110,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	655 000,00	655 000,00	656 893,55	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 962,30	112,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	76 000,00	76 465,71	100,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	11 285,00	161,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 272,00	127,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	267 024,44	279 302,14	104,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 231,20	130,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 243,02	104,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 406,00	228 705,62	225 841,87	98,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 038,22	51 038,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	32 845,00	95,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 406,00	113 667,40	113 667,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 635,48	52,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 500,00	11 654,72	101,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 943,00	7 213 361,57	7 213 361,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 642 226,00	6 530 644,57	6 530 644,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 717,00	682 717,00	682 717,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 327 631,00	9 160 546,69	9 229 886,55	100,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 501 564,00	6 860 966,00	6 860 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 501 564,00	6 860 966,00	6 860 966,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 067,00	1 826 067,00	1 826 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 067,00	1 826 067,00	1 826 067,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	473 513,69	542 853,55	114,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 000,00	161 753,65	130,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 934,14	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 652,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 239,98	52 239,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 073,00	238 073,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,71	19 200,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 697 000,00	2 025 635,49	930 815,05	45,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 605 500,00	530 966,45	33,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 500,00	66 605,00	94,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 261,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 773,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	419 325,75	27,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	19 607,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104		Przedszkola	46 000,00	194 570,00	205 682,00	105,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	25 377,00	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	31 735,00	176,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 570,00	148 570,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	151 000,00	151 000,00	120 193,00	79,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	120 168,00	79,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 987,49	54 366,60	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	0,00	54 987,49	54 366,60	98,87%
852			Pomoc społeczna	444 700,00	1 267 898,78	1 267 244,60	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 611,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 300,00	137 335,00	134 105,67	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00	137 335,00	134 105,67	97,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288,42	192,42	66,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288,42	192,42	66,72%
	85216		Zasiłki stałe	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	111 243,00	111 249,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 243,00	111 064,74	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	91 025,00	107 038,77	117,59%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	40 011,68	181,87%
		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	45 300,00	69 025,00	66 775,00	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	252,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	135 359,00	135 048,60	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 159,00	11 848,60	97,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 500,00	77 500,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	581 868,36	570 542,82	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578 868,36	570 542,82	98,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%
		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	373 060,00	342 145,61	91,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 528,00	57 514,67	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 581 258,01	4 326 593,29	94,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 521,00	61 685,44	90,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
855			Rodzina	4 768 500,00	5 978 783,20	5 927 066,37	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 200,00	2 454 558,00	2 451 350,22	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 026 100,00	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 800,00	3 473 140,00	3 424 636,14	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13,26	1,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	733,84	9,17%
		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	2 689 800,00	3 422 144,00	3 375 765,79	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 996,00	34 620,39	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	13 502,86	192,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	994,20	990,13	99,59%
		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	994,20	988,48	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 198,00	2 716 175,86	2 347 307,14	86,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 581,00	1 085 581,00	725 749,41	66,85%
		0830	Wpływy z usług	1 084 581,00	1 084 581,00	723 584,02	66,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 165,39	216,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	36 889,02	115,28%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	36 889,02	115,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	12 405,00	190,85%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	12 405,00	190,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	25 000,00	24 549,98	98,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	25 000,00	24 549,98	98,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	119,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	20 000,00	16 270,58	81,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 000,00	16 270,58	81,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	34 322,86	40 392,23	117,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	4 720,59	236,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 348,78	434,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 322,86	31 322,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	174 655,00	152 692,50	87,43%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	174 655,00	149 357,17	85,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 334,04	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%
		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	7 000,00	7 000,00	7 346,00	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
			Razem	27 590 251,00	43 116 436,70	41 147 518,43	95,43%

14.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bukowiec 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	36 908,00	816 319,42	849 227,94	104,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 500,00	34 500,00	24 553,90	71,17%
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 500,00	10 553,90	37,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	14 000,00	233,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	43 791,55	875,83%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 791,55	-
	01095		Pozostała działalność	3 408,00	776 819,42	780 882,49	100,52%
		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	3 408,00	3 408,00	7 471,07	219,22%
		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	773 411,42	773 411,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 240,00	2 585 940,00	1 981 484,48	76,63%
	40002		Dostarczanie wody	699 240,00	699 240,00	717 864,48	102,66%
		0830	Wpływy z usług	697 140,00	697 140,00	715 609,81	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 254,67	112,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 886 700,00	1 263 620,00	66,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	891 670,00	66,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	285 250,00	63,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 100,00	171 100,00	161 592,91	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00	63 100,00	58 602,58	92,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,80	92,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	62 000,00	57 671,28	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,50	8,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	108 000,00	102 990,33	95,36%
		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	128 000,00	108 000,00	101 460,09	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 530,24	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
	71035		Cmentarze	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
750			Administracja publiczna	61 900,00	245 043,37	247 461,04	100,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	89 389,29	88 191,95	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00	77 167,00	75 957,26	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 222,29	12 222,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 256,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	826,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 429,66	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	107 848,70	107 848,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 848,70	107 848,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	399,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 805,38	47 763,89	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	359,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 925,38	40 925,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 315,10	121,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 800,00	5 163,54	89,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 869,00	12 002 611,63	12 083 527,49	100,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	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	2 242 520,00	2 226 520,00	2 155 638,30	96,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 006 000,00	2 006 000,00	1 930 136,47	96,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	146 000,00	142 776,00	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 715,00	101,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	34 000,00	38 559,00	113,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 939,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 097,83	1 097,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	415,00	103,75%
	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	2 166 000,00	2 334 024,44	2 488 685,75	106,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 310 000,00	1 443 030,83	110,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	655 000,00	655 000,00	656 893,55	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 962,30	112,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	76 000,00	76 465,71	100,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	11 285,00	161,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 272,00	127,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	267 024,44	279 302,14	104,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 231,20	130,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 243,02	104,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 406,00	228 705,62	225 841,87	98,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 038,22	51 038,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	32 845,00	95,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 406,00	113 667,40	113 667,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 635,48	52,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 500,00	11 654,72	101,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 943,00	7 213 361,57	7 213 361,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 642 226,00	6 530 644,57	6 530 644,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 717,00	682 717,00	682 717,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 327 631,00	9 141 345,98	9 210 685,84	100,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 501 564,00	6 860 966,00	6 860 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 501 564,00	6 860 966,00	6 860 966,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 067,00	1 826 067,00	1 826 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 067,00	1 826 067,00	1 826 067,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	454 312,98	523 652,84	115,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 000,00	161 753,65	130,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 934,14	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 652,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 239,98	52 239,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 073,00	238 073,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	197 000,00	525 635,49	511 489,30	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 500,00	111 640,70	105,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 500,00	66 605,00	94,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 261,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 773,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	19 607,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104		Przedszkola	46 000,00	194 570,00	205 682,00	105,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	25 377,00	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	31 735,00	176,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 570,00	148 570,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 000,00	151 000,00	120 193,00	79,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	120 168,00	79,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 987,49	54 366,60	98,87%
		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	54 987,49	54 366,60	98,87%
852			Pomoc społeczna	444 700,00	1 267 898,78	1 267 244,60	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 611,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 300,00	137 335,00	134 105,67	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00	137 335,00	134 105,67	97,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	288,42	192,42	66,72%
		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	288,42	192,42	66,72%
	85216		Zasilki stałe	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	111 243,00	111 249,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 243,00	111 064,74	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	91 025,00	107 038,77	117,59%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	40 011,68	181,87%
		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	45 300,00	69 025,00	66 775,00	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	252,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	135 359,00	135 048,60	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 159,00	11 848,60	97,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 500,00	77 500,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	581 868,36	570 542,82	98,05%
		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	578 868,36	570 542,82	98,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 011 846,01	4 726 253,57	94,30%
		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	373 060,00	342 145,61	91,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 528,00	57 514,67	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 581 258,01	4 326 593,29	94,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 861,00	83 025,44	92,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 521,00	61 685,44	90,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
855			Rodzina	4 768 500,00	5 978 783,20	5 927 066,37	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 200,00	2 454 558,00	2 451 350,22	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 026 100,00	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 800,00	3 473 140,00	3 424 636,14	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13,26	1,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	733,84	9,17%
		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	2 689 800,00	3 422 144,00	3 375 765,79	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 996,00	34 620,39	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	13 502,86	192,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	994,20	990,13	99,59%
		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	994,20	988,48	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	47 091,00	47 089,88	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	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 198,00	2 716 175,86	2 347 307,14	86,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 581,00	1 085 581,00	725 749,41	66,85%
		0830	Wpływy z usług	1 084 581,00	1 084 581,00	723 584,02	66,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 165,39	216,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	36 889,02	115,28%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	36 889,02	115,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	12 405,00	190,85%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	12 405,00	190,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	25 000,00	24 549,98	98,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	25 000,00	24 549,98	98,20%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	119,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	20 000,00	16 270,58	81,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 000,00	16 270,58	81,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	34 322,86	40 392,23	117,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	4 720,59	236,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 348,78	434,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 322,86	31 322,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	174 655,00	152 692,50	87,43%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	174 655,00	149 357,17	85,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 334,04	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 421,00	106,01%
		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	7 000,00	7 000,00	7 346,00	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
			Razem	26 089 751,00	41 119 809,74	39 953 436,12	97,16%

14.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	323 024,25	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	323 024,25	-
		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	0,00	323 024,25	-
600			Transport i łączność	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	590,92	118,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	590,92	118,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	590,92	118,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
	72095		Pozostała działalność	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
		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	58 456,95	13 471,38	23,04%
750			Administracja publiczna	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	46 051,30	46 051,30	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	46 051,30	46 051,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 200,71	19 200,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 200,71	19 200,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,71	19 200,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	419 325,75	27,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	419 325,75	27,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	419 325,75	27,96%
			Razem	1 500 500,00	1 996 626,96	1 194 082,31	59,80%

14.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 642 226,00	6 530 644,57	6 530 644,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 717,00	682 717,00	682 717,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 038,22	51 038,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 226 000,00	3 316 000,00	3 373 167,30	101,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	821 000,00	801 000,00	799 669,55	99,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	49 677,30	103,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	110 000,00	115 024,71	104,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	11 285,00	161,21%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	32 845,00	95,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 272,00	127,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 406,00	113 667,40	113 667,40	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 117,00	1 343 117,00	1 340 874,57	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	267 024,44	281 241,14	105,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,80	92,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 500,00	11 654,72	101,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	6 020,00	9 963,39	165,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	25 377,00	90,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	120 168,00	79,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 000,00	30 270,58	91,73%
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	144 408,00	180 408,00	173 948,44	96,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	590,92	118,18%
0830	Wpływy z usług	1 915 721,00	2 120 876,00	1 755 015,60	82,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	891 670,00	66,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	11 689,63	164,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	128 200,00	167 728,05	130,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	49 000,00	51 440,64	104,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 925,38	40 925,38	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	475 180,00	418 390,17	88,05%
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	2 834 205,00	5 045 681,89	4 986 794,67	98,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 400,00	834 766,98	818 562,35	98,06%
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	480 908,70	449 994,31	93,57%
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	2 026 100,00	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	921 862,29	921 162,95	99,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 667 958,01	4 413 293,29	94,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	13 769,00	196,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	56 322,86	55 872,84	99,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	415,00	103,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 500,00	57 500,00	95,04%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 327 631,00	8 687 033,00	8 687 033,00	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	104 508,25	382 546,93	366,04%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 519 200,71	438 526,46	28,87%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 418,00	372 418,00	100,00%
	Razem	27 590 251,00	43 116 436,70	41 147 518,43	95,43%

14.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 642 226,00	6 530 644,57	6 530 644,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 717,00	682 717,00	682 717,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 038,22	51 038,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 226 000,00	3 316 000,00	3 373 167,30	101,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	821 000,00	801 000,00	799 669,55	99,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	49 677,30	103,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	110 000,00	115 024,71	104,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	11 285,00	161,21%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 500,00	32 845,00	95,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 272,00	127,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 406,00	113 667,40	113 667,40	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 117,00	1 343 117,00	1 340 874,57	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	267 024,44	281 241,14	105,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,80	92,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 500,00	11 654,72	101,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	6 020,00	9 963,39	165,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	25 377,00	90,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	120 168,00	79,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 000,00	30 270,58	91,73%
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	144 408,00	180 408,00	173 948,44	96,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	590,92	118,18%
0830	Wpływy z usług	1 915 721,00	2 120 876,00	1 755 015,60	82,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 350 000,00	891 670,00	66,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	11 689,63	164,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	128 200,00	167 728,05	130,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	49 000,00	51 440,64	104,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 925,38	40 925,38	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	475 180,00	418 390,17	88,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	13 769,00	196,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	415,00	103,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	12 516 915,00	17 895 818,01	17 107 063,41	95,59%

14.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 729,84	1 519 541,26	1 479 687,94	97,38%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 059,13	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 059,13	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 400,00	193 700,00	173 093,57	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	7 903,58	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	165 200,00	165 189,99	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 000,00	365 000,00	354 063,94	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	360 000,00	354 063,94	98,35%
	01095		Pozostała działalność	146 329,84	932 841,26	926 471,30	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,33	93,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 454,85	4 589,81	71,11%
		4260	Zakup energii	9 000,95	10 000,95	9 233,68	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	39 174,31	37 232,31	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 556,00	77,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 246,49	758 246,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 824,89	97 924,89	96 573,24	98,62%
020			Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 120,00	2 239 859,79	1 520 259,77	67,87%
	40002		Dostarczanie wody	352 120,00	417 620,00	394 992,52	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	84 016,00	72 154,63	85,88%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	212 701,78	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	37 704,00	37 654,45	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	44 000,00	42 271,50	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	31 900,00	30 210,16	94,70%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 822 239,79	1 125 267,25	61,75%
		2970	Różne przelewy	0,00	20 539,79	14 297,92	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 732,00	26 612,00	38,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 873,50	4 550,64	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 844,50	533,41	28,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 170,00	6 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256 080,00	730 340,73	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	206 261,00	65,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	140 000,00	136 501,55	97,50%
600			Transport i łączność	331 624,00	1 524 665,00	1 427 947,17	93,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	190 008,00	103 744,10	54,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 008,00	103 037,10	54,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 624,00	1 296 657,00	1 286 203,07	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	76 407,00	75 254,49	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	37 300,00	34 444,40	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	92 008,00	89 161,02	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 024,00	1 090 942,00	1 087 343,16	99,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 480,00	189 660,00	173 398,79	91,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 480,00	121 031,00	112 688,80	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	114 931,00	107 081,75	93,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 607,05	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	68 629,00	60 709,99	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 579,00	17 582,69	74,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 100,00	3 763,60	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 150,00	2 100,70	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 800,00	37 263,00	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%
	71035		Cmentarze	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 100,00	1 490,99	12,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	69 509,01	16 407,13	23,60%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 509,01	16 407,13	23,60%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 315,90	2 377,31	23,05%
750			Administracja publiczna	3 868 310,00	4 152 916,78	4 084 428,93	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	89 389,29	88 179,55	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	48 300,00	47 090,26	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,50	10 003,50	10 003,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,25	1 433,25	1 433,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00	4 409,00	4 409,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,29	7 440,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,25	1 271,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	151 400,00	150 927,94	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 760,14	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 167,80	94,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 060,00	2 639 422,49	2 591 935,01	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 795,86	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 736 650,00	1 736 029,59	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	120 600,00	120 557,57	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	289 915,00	289 080,18	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 200,00	29 278,90	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 600,00	60 638,33	92,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 000,00	27 520,79	45,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 387,49	40 333,35	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 900,00	5 869,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	173 000,00	169 407,19	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	13 750,00	13 637,62	99,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	190,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 700,00	9 161,82	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 986,11	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 750,00	40 250,00	39 693,22	98,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 450,00	5 315,48	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	244 800,00	244 347,95	99,82%
		4090	Honoraria	2 000,00	6 300,00	6 212,47	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 708,72	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	220 500,00	220 426,76	99,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	153 900,00	143 585,58	93,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 238,70	88 924,28	89,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 500,00	640 000,00	633 610,57	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 460,00	1 458,43	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	477 030,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 350,00	32 349,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	86 300,00	85 727,80	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 937,68	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,34	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 489,00	3 838,55	85,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	856,08	77,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	14 689,67	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	197,00	65,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 800,00	1 433,05	51,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	2 292,94	88,19%
	75095		Pozostała działalność	233 450,00	234 005,00	231 842,33	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 200,00	55 085,74	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	17 000,00	16 889,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 198,00	5 129,18	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,04	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	72 650,00	72 168,20	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 080,00	995,20	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 800,00	7 056,08	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	70 284,00	70 263,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	912,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	881,00	881,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 271,63	81,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	804,00	804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	137,49	137,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,70	19,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	413,81	413,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	674 294,00	666 959,93	98,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	124 150,00	117 415,93	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 450,00	38 436,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 300,00	45 572,85	94,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 279,61	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	8 225,25	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 600,00	3 603,00	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 300,00	14 299,22	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 800,00	302 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 640,00	241 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,08	736,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,92	143,92	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	8 188,44	9,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	8 188,44	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 188,44	81,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 977 935,00	16 509 473,70	12 684 516,39	76,83%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 471,00	12 665 800,88	8 997 338,64	71,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 800,00	245 000,00	239 456,09	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	622 660,00	609 592,64	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	49 801,00	49 798,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	767 509,00	724 376,35	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	110 272,67	63 227,00	57,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 500,00	6 874,40	91,66%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	248,01	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	255 260,21	253 194,29	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 500,00	66 925,00	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 044,04	163 044,04	160 859,75	98,66%
		4260	Zakup energii	62 000,00	53 800,00	41 277,96	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 044,00	26 384,87	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 820,00	3 781,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	69 641,00	66 113,72	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 465,42	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	624,30	56,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 360,00	9 832,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00	156 058,00	155 974,68	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 620,00	690,00	42,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	7 114,42	47,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 544 000,00	3 826 584,00	3 731 886,60	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	255 100,00	245 145,59	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 271,00	5 858 771,00	2 442 539,98	41,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 955,96	87 955,96	87 955,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 300,00	102 806,00	91 163,14	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	4 749,60	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 906,00	9 511,89	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	1 135,08	43,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	676,90	67,69%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	286,60	57,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 100,00	2 943,81	71,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 856,02	77,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	65 000,00	64 402,83	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 400,41	84,38%
	80104		Przedszkola	1 069 750,00	1 328 587,33	1 256 465,58	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	49 060,00	41 951,83	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	180 000,00	168 210,48	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	9 104,00	9 090,17	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	139 756,83	135 157,86	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 409,50	11 915,93	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 500,00	39 342,70	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 701,00	7 701,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	56 255,00	44 612,24	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	692,00	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 717,00	1 512,00	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	19 200,00	15 709,56	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	85 432,08	94,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 100,00	1 817,87	86,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	278,06	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 670,00	1 626,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	39 520,00	39 506,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	500,00	55,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	2 950,11	68,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 000,00	637 544,00	615 903,77	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 900,00	31 955,69	97,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	206 870,00	203 903,68	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	158 420,00	158 357,61	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 771,03	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	15 333,04	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 450,00	5 442,00	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	39 944,00	27 458,30	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,00	11 983,00	7 993,25	66,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 961,00	27 961,00	19 465,05	69,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	390 020,00	392 499,00	347 301,45	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	864,00	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	156 500,00	148 445,77	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 779,00	11 507,16	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	27 635,06	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 600,00	2 769,01	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 500,00	16 271,83	98,62%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	120 403,20	79,74%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	8 012,90	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	396,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 651,88	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	1 293,64	88,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 900,00	222 400,00	220 900,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 350,00	1 206 350,00	1 196 390,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	250,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	17 000,00	9 240,00	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	250,00	17,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 450,00	72 450,00	72 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 987,49	54 366,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,39	544,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 443,10	53 822,21	98,86%
	80195		Pozostała działalność	54 200,00	289 229,00	289 229,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 908,37	71 908,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	51 156,00	51 156,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 034,39	73 034,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 468,47	11 468,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 161,77	79 161,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 256,00	184 555,62	183 833,66	99,61%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 126,00	157 425,62	157 425,62	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	248,20	248,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	2 999,79	2 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	20,82	20,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 090,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	43 284,98	43 284,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	60 731,80	60 731,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,03	820,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
852			Pomoc społeczna	1 752 960,00	2 616 479,47	2 412 237,17	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	569 100,00	569 100,00	519 003,85	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 079,93	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00	343 600,00	293 923,92	85,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	154,38	2,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	81,18	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	73,20	1,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	167 335,00	163 918,13	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	167 335,00	163 918,13	97,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	42 688,42	42 322,71	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	42 682,76	42 318,93	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,66	3,78	66,78%
	85216		Zasilki stałe	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 710,00	504 773,69	476 450,11	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 066,48	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 410,00	356 203,74	346 007,28	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 908,00	22 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	62 611,47	59 315,79	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 953,12	6 445,56	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,00	4 712,72	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 900,00	3 761,20	76,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	832,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 300,00	18 174,24	81,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 397,36	10 947,88	88,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 278,96	67,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 300,00	223 625,00	151 796,40	67,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	11 835,90	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 075,00	93 210,50	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	166 159,00	165 848,60	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 159,00	11 848,60	97,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 150,00	720 118,36	687 288,01	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	573 624,00	564 667,31	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 185,00	5 780,00	70,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 473,00	995,31	15,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	831,00	141,61	17,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	17 930,00	8 430,00	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 994,00	13 564,44	84,81%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	80 862,36	78 428,34	96,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 892,00	98,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	420,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 491 429,42	4 248 000,00	94,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 290,01	30 940,00	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 593,95	5 327,85	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	594,12	75,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	25 600,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 960,90	13 927,90	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347 500,00	323 013,99	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 461,73	8 070,13	95,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 560,00	14 212,62	55,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	500,00	92,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,00	873,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	171,67	92,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	88 521,00	77 106,80	87,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
855			Rodzina	4 847 220,00	6 062 803,20	6 002 515,23	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 200,00	2 454 558,00	2 451 350,22	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 435,86	2 445 388,22	2 443 310,60	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 092,01	1 091,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,14	2 977,77	2 948,46	99,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 800,00	3 473 140,00	3 417 289,17	98,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	733,84	9,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 456,31	3 037 469,91	3 016 590,38	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 977,00	33 848,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	65 398,00	65 371,08	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 404,00	4 403,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 020,00	271 565,32	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 570,00	1 567,27	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	4 810,09	3 796,71	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,69	15 272,00	14 987,33	98,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	658,39	84,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	114,00	47,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	13,26	1,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	994,20	988,48	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,26	142,24	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,94	20,24	96,66%
	85504		Wspieranie rodziny	64 420,00	72 720,00	72 021,50	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	103,20	68,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	52 700,00	52 686,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 465,86	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	9 669,50	9 669,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 430,00	1 375,70	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 950,50	2 708,37	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 800,00	13 800,00	13 775,98	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 775,98	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 645,16	4 095 270,35	3 638 333,11	88,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 511,00	981 611,00	879 565,73	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	61 400,00	54 075,87	88,07%
		4260	Zakup energii	161 000,00	158 000,00	115 286,34	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 500,00	29 409,30	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 511,00	726 011,00	674 097,22	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	6 697,00	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 325,00	1 321,50	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 675,00	8 348,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 117,00	1 539 437,00	1 427 626,27	92,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	27 355,58	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 200,54	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 155,04	46,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00	29 900,00	21 602,03	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 400,00	18 611,93	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	363,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 627,10	47,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	86 000,00	84 999,71	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	2 534,30	2 534,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66	363,09	363,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,97	950,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,06	6 331,64	6 331,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 887,16	338 090,05	293 017,74	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	191 000,00	131 000,00	106 424,35	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 202,89	68 247,50	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 708,73	67,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 887,16	80 887,16	80 887,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	790 330,00	857 168,00	728 971,05	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 950,00	4 694,79	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 390,00	600 518,00	525 482,58	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	23 562,08	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 090,00	113 910,00	99 134,85	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 490,00	13 293,32	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	8 070,00	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	5 729,50	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 400,00	5 904,00	79,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 650,00	1 476,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 250,00	5 242,66	83,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 800,00	5 170,08	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 300,00	2 621,28	79,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	7 105,00	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 500,00	13 442,33	99,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	7 777,78	33,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 300,00	264,80	6,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 347,30	50 347,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 347,30	50 347,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 200,00	154 717,00	115 178,20	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	87 317,00	57 723,63	66,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 936,71	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 200,00	35 518,87	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 999,00	90,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 295,00	608 869,00	529 209,94	86,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 750,00	62 250,00	56 334,55	90,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4090	Honoraria	1 300,00	800,00	490,33	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	25 790,00	23 366,10	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 660,00	23 478,12	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 899,00	272 973,00	199 229,39	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 231,00	95 272,00	85 256,44	89,49%
		4260	Zakup energii	24 200,00	29 200,00	19 507,56	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	88 897,00	90 397,00	44 137,45	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,00	56 134,00	49 311,22	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 670,00	1 016,72	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	273 646,00	273 646,00	273 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 646,00	273 646,00	273 646,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	217 498,00	281 398,00	279 261,55	99,24%
	92601		Obiekty sportowe	58 998,00	86 398,00	84 471,55	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 950,00	18 927,26	99,88%
		4260	Zakup energii	9 000,00	18 200,00	16 590,65	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	265,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	18 948,00	18 688,64	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 290,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 290,00	99,42%
			Razem	32 202 878,00	46 588 386,89	40 565 676,88	87,07%

14.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 004,95	896 416,37	863 860,77	96,37%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 059,13	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 059,13	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 500,00	28 500,00	7 903,58	27,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	7 903,58	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	56 504,95	834 916,37	829 898,06	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,33	93,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 454,85	4 589,81	71,11%
		4260	Zakup energii	9 000,95	10 000,95	9 233,68	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	39 174,31	37 232,31	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 556,00	77,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 246,49	758 246,49	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 120,00	2 239 859,79	1 520 259,77	67,87%
	40002		Dostarczanie wody	352 120,00	417 620,00	394 992,52	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	84 016,00	72 154,63	85,88%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	212 701,78	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	37 704,00	37 654,45	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	44 000,00	42 271,50	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	31 900,00	30 210,16	94,70%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 822 239,79	1 125 267,25	61,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2970	Różne przelewy	0,00	20 539,79	14 297,92	69,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 732,00	26 612,00	38,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 873,50	4 550,64	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 844,50	533,41	28,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 170,00	6 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256 080,00	730 340,73	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	206 261,00	65,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	140 000,00	136 501,55	97,50%
600			Transport i łączność	206 600,00	244 715,00	237 566,91	97,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 600,00	205 715,00	198 859,91	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	76 407,00	75 254,49	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	37 300,00	34 444,40	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	92 008,00	89 161,02	96,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 480,00	189 660,00	173 398,79	91,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 480,00	121 031,00	112 688,80	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	114 931,00	107 081,75	93,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 607,05	93,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	68 629,00	60 709,99	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 579,00	17 582,69	74,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 100,00	3 763,60	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 150,00	2 100,70	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 800,00	37 263,00	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%
	71035		Cmentarze	1 500,00	13 500,00	2 890,99	21,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 100,00	1 490,99	12,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	736,16	558,44	75,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	736,16	558,44	75,86%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 868 310,00	4 106 865,48	4 038 377,63	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	89 389,29	88 179,55	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	48 300,00	47 090,26	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,50	10 003,50	10 003,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,25	1 433,25	1 433,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00	4 409,00	4 409,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,29	7 440,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,25	1 271,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	151 400,00	150 927,94	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 760,14	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 167,80	94,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 060,00	2 639 422,49	2 591 935,01	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 795,86	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 736 650,00	1 736 029,59	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	120 600,00	120 557,57	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	289 915,00	289 080,18	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 200,00	29 278,90	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 600,00	60 638,33	92,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 000,00	27 520,79	45,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 387,49	40 333,35	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 900,00	5 869,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	173 000,00	169 407,19	97,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	13 750,00	13 637,62	99,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	190,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 700,00	9 161,82	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 986,11	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 750,00	40 250,00	39 693,22	98,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 450,00	5 315,48	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	244 800,00	244 347,95	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	2 000,00	6 300,00	6 212,47	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 708,72	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	220 500,00	220 426,76	99,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	107 848,70	97 534,28	90,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 238,70	88 924,28	89,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 500,00	640 000,00	633 610,57	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 460,00	1 458,43	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	477 030,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 350,00	32 349,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	86 300,00	85 727,80	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 937,68	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,34	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 489,00	3 838,55	85,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	856,08	77,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	14 689,67	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	197,00	65,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 800,00	1 433,05	51,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	2 292,94	88,19%
	75095		Pozostała działalność	233 450,00	234 005,00	231 842,33	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 200,00	55 085,74	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	17 000,00	16 889,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 198,00	5 129,18	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,04	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	72 650,00	72 168,20	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 080,00	995,20	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 800,00	7 056,08	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	70 284,00	70 263,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	912,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	881,00	881,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 271,63	81,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	804,00	804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	137,49	137,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,70	19,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	413,81	413,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	674 294,00	666 959,93	98,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	124 150,00	117 415,93	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 450,00	38 436,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 300,00	45 572,85	94,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 279,61	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	8 225,25	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 600,00	3 603,00	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 300,00	14 299,22	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	545 544,00	545 544,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 800,00	302 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 640,00	241 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,08	736,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,92	143,92	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 000,00	632 179,70	627 747,66	99,30%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	8 188,44	9,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	8 188,44	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 188,44	81,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 704 708,04	10 562 746,74	10 154 020,45	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 227 244,04	6 719 073,92	6 466 842,70	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 800,00	245 000,00	239 456,09	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	622 660,00	609 592,64	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	49 801,00	49 798,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	767 509,00	724 376,35	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	110 272,67	63 227,00	57,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 500,00	6 874,40	91,66%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	248,01	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	255 260,21	253 194,29	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 500,00	66 925,00	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 044,04	163 044,04	160 859,75	98,66%
		4260	Zakup energii	62 000,00	53 800,00	41 277,96	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 044,00	26 384,87	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 820,00	3 781,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	69 641,00	66 113,72	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 465,42	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	624,30	56,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 360,00	9 832,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00	156 058,00	155 974,68	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 620,00	690,00	42,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	7 114,42	47,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 544 000,00	3 826 584,00	3 731 886,60	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	255 100,00	245 145,59	96,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 300,00	102 806,00	91 163,14	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	4 749,60	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 906,00	9 511,89	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	1 135,08	43,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	676,90	67,69%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	286,60	57,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 100,00	2 943,81	71,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 856,02	77,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	65 000,00	64 402,83	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 400,41	84,38%
	80104		Przedszkola	1 069 750,00	1 328 587,33	1 256 465,58	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	49 060,00	41 951,83	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	180 000,00	168 210,48	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	9 104,00	9 090,17	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	139 756,83	135 157,86	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 409,50	11 915,93	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 500,00	39 342,70	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 701,00	7 701,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	56 255,00	44 612,24	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	692,00	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 717,00	1 512,00	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	19 200,00	15 709,56	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	85 432,08	94,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 100,00	1 817,87	86,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	278,06	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 670,00	1 626,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	39 520,00	39 506,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	500,00	55,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	2 950,11	68,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 000,00	637 544,00	615 903,77	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 900,00	31 955,69	97,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	206 870,00	203 903,68	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	158 420,00	158 357,61	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 771,03	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	15 333,04	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 450,00	5 442,00	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	39 944,00	27 458,30	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,00	11 983,00	7 993,25	66,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 961,00	27 961,00	19 465,05	69,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	390 020,00	392 499,00	347 301,45	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	864,00	78,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	156 500,00	148 445,77	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 779,00	11 507,16	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	27 635,06	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 600,00	2 769,01	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 500,00	16 271,83	98,62%
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	120 403,20	79,74%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	8 012,90	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	396,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 651,88	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 470,00	1 470,00	1 293,64	88,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 900,00	222 400,00	220 900,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 350,00	1 206 350,00	1 196 390,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	17 000,00	9 240,00	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	250,00	17,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 450,00	72 450,00	72 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 987,49	54 366,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,39	544,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 443,10	53 822,21	98,86%
	80195		Pozostała działalność	54 200,00	289 229,00	289 229,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 908,37	71 908,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	51 156,00	51 156,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 034,39	73 034,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 468,47	11 468,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 161,77	79 161,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 256,00	184 555,62	183 833,66	99,61%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 126,00	157 425,62	157 425,62	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	248,20	248,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	2 999,79	2 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	20,82	20,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 090,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	43 284,98	43 284,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	60 731,80	60 731,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,03	820,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
852			Pomoc społeczna	1 752 960,00	2 616 479,47	2 412 237,17	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	569 100,00	569 100,00	519 003,85	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 079,93	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00	343 600,00	293 923,92	85,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	154,38	2,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	81,18	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	73,20	1,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 093,19	97,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	167 335,00	163 918,13	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	167 335,00	163 918,13	97,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	42 688,42	42 322,71	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	42 682,76	42 318,93	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,66	3,78	66,78%
	85216		Zasilki stałe	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	122 880,00	117 861,79	95,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 710,00	504 773,69	476 450,11	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 066,48	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 410,00	356 203,74	346 007,28	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 908,00	22 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	62 611,47	59 315,79	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 953,12	6 445,56	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,00	4 712,72	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 900,00	3 761,20	76,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	832,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 300,00	18 174,24	81,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 397,36	10 947,88	88,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 278,96	67,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 300,00	223 625,00	151 796,40	67,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	11 835,90	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 075,00	93 210,50	60,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	166 159,00	165 848,60	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 159,00	11 848,60	97,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 150,00	720 118,36	687 288,01	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	573 624,00	564 667,31	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 185,00	5 780,00	70,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 473,00	995,31	15,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	831,00	141,61	17,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	17 930,00	8 430,00	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 994,00	13 564,44	84,81%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	80 862,36	78 428,34	96,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 892,00	98,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	420,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 491 429,42	4 248 000,00	94,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 290,01	30 940,00	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 593,95	5 327,85	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	594,12	75,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	25 600,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 960,90	13 927,90	93,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347 500,00	323 013,99	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 461,73	8 070,13	95,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 560,00	14 212,62	55,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	500,00	92,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,00	873,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	171,67	92,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	109 861,00	98 446,80	89,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	88 521,00	77 106,80	87,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00%
855			Rodzina	4 847 220,00	6 062 803,20	6 002 515,23	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 200,00	2 454 558,00	2 451 350,22	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 435,86	2 445 388,22	2 443 310,60	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 092,01	1 091,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,14	2 977,77	2 948,46	99,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 800,00	3 473 140,00	3 417 289,17	98,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	733,84	9,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 456,31	3 037 469,91	3 016 590,38	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 977,00	33 848,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	65 398,00	65 371,08	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 404,00	4 403,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 020,00	271 565,32	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 570,00	1 567,27	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	4 810,09	3 796,71	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,69	15 272,00	14 987,33	98,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	658,39	84,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	114,00	47,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	13,26	1,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	994,20	988,48	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,26	142,24	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,94	20,24	96,66%
	85504		Wspieranie rodziny	64 420,00	72 720,00	72 021,50	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	103,20	68,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	52 700,00	52 686,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 465,86	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	9 669,50	9 669,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 430,00	1 375,70	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 950,50	2 708,37	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 800,00	13 800,00	13 775,98	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 775,98	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	47 091,00	47 089,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 645,16	3 988 270,35	3 531 583,12	88,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 511,00	981 611,00	879 565,73	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	61 400,00	54 075,87	88,07%
		4260	Zakup energii	161 000,00	158 000,00	115 286,34	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 500,00	29 409,30	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 511,00	726 011,00	674 097,22	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	6 697,00	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 325,00	1 321,50	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 675,00	8 348,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 117,00	1 539 437,00	1 427 626,27	92,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	27 355,58	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 200,54	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 155,04	46,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00	29 900,00	21 602,03	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 400,00	18 611,93	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	363,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 627,10	47,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	26 000,00	24 999,71	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	2 534,30	2 534,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66	363,09	363,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,97	950,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,06	6 331,64	6 331,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 887,16	307 090,05	262 267,74	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	191 000,00	131 000,00	106 424,35	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 202,89	68 247,50	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 708,73	67,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 887,16	80 887,16	80 887,16	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	790 330,00	857 168,00	728 971,05	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 950,00	4 694,79	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 390,00	600 518,00	525 482,58	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	23 562,08	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 090,00	113 910,00	99 134,85	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 490,00	13 293,32	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	8 070,00	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	5 729,50	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 400,00	5 904,00	79,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 650,00	1 476,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 250,00	5 242,66	83,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 800,00	5 170,08	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 300,00	2 621,28	79,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	7 105,00	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 500,00	13 442,33	99,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	7 777,78	33,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 300,00	264,80	6,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 347,30	50 347,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 347,30	50 347,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 200,00	138 717,00	99 178,21	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	87 317,00	57 723,63	66,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 936,71	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 200,00	35 518,87	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 999,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 295,00	608 869,00	529 209,94	86,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 750,00	62 250,00	56 334,55	90,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4090	Honoraria	1 300,00	800,00	490,33	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	25 790,00	23 366,10	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 660,00	23 478,12	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 899,00	272 973,00	199 229,39	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 231,00	95 272,00	85 256,44	89,49%
		4260	Zakup energii	24 200,00	29 200,00	19 507,56	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	88 897,00	90 397,00	44 137,45	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 634,00	56 134,00	49 311,22	87,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 670,00	1 016,72	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	273 646,00	273 646,00	273 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 646,00	273 646,00	273 646,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	192 498,00	214 898,00	212 971,55	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	33 998,00	56 398,00	54 471,55	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 950,00	18 927,26	99,88%
		4260	Zakup energii	9 000,00	18 200,00	16 590,65	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	265,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	18 948,00	18 688,64	98,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	26 135 902,15	38 450 260,89	35 994 033,53	93,61%

14.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 724,89	623 124,89	615 827,17	98,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	142 900,00	165 200,00	165 189,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	165 200,00	165 189,99	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00	360 000,00	354 063,94	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	360 000,00	354 063,94	98,35%
	01095		Pozostała działalność	89 824,89	97 924,89	96 573,24	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 824,89	97 924,89	96 573,24	98,62%
600			Transport i łączność	125 024,00	1 279 950,00	1 190 380,26	93,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	189 008,00	103 037,10	54,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 008,00	103 037,10	54,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 024,00	1 090 942,00	1 087 343,16	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 024,00	1 090 942,00	1 087 343,16	99,67%
720			Informatyka	0,00	68 772,85	15 848,69	23,04%
	72095		Pozostała działalność	0,00	68 772,85	15 848,69	23,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 315,90	2 377,31	23,05%
750			Administracja publiczna	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 051,30	46 051,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 273 226,96	5 946 726,96	2 530 495,94	42,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 273 226,96	5 946 726,96	2 530 495,94	42,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 271,00	5 858 771,00	2 442 539,98	41,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 955,96	87 955,96	87 955,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	107 000,00	106 749,99	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	66 500,00	66 290,00	99,68%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 290,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 290,00	99,42%
			Razem	6 066 975,85	8 138 126,00	4 571 643,35	56,18%

14.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 729,84	1 519 541,26	1 479 687,94	863 860,77	853 860,77	9 039,77	844 821,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 827,17	615 827,17	0,00	0,00	0,00	97,38%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 059,13	16 059,13	16 059,13	0,00	16 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 059,13	16 059,13	16 059,13	0,00	16 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 400,00	193 700,00	173 093,57	7 903,58	7 903,58	0,00	7 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 189,99	165 189,99	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	7 903,58	7 903,58	7 903,58	0,00	7 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	165 200,00	165 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 189,99	165 189,99	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 000,00	365 000,00	354 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 063,94	354 063,94	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	360 000,00	354 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 063,94	354 063,94	0,00	0,00	0,00	98,35%
	01095		Pozostała działalność	146 329,84	932 841,26	926 471,30	829 898,06	829 898,06	9 039,77	820 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 573,24	96 573,24	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	1 306,44	1 306,44	1 306,44	1 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 454,85	4 589,81	4 589,81	4 589,81	0,00	4 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4260	Zakup energii	9 000,95	10 000,95	9 233,68	9 233,68	9 233,68	0,00	9 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	39 174,31	37 232,31	37 232,31	37 232,31	0,00	37 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 246,49	758 246,49	758 246,49	758 246,49	0,00	758 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 824,89	97 924,89	96 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 573,24	96 573,24	0,00	0,00	0,00	98,62%
020			Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 120,00	2 239 859,79	1 520 259,77	1 520 259,77	1 520 259,77	37 866,05	1 482 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
	40002		Dostarczanie wody	352 120,00	417 620,00	394 992,52	394 992,52	394 992,52	0,00	394 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	84 016,00	72 154,63	72 154,63	72 154,63	0,00	72 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	212 701,78	212 701,78	212 701,78	0,00	212 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	37 704,00	37 654,45	37 654,45	37 654,45	0,00	37 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	44 000,00	42 271,50	42 271,50	42 271,50	0,00	42 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	31 900,00	30 210,16	30 210,16	30 210,16	0,00	30 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 822 239,79	1 125 267,25	1 125 267,25	1 125 267,25	37 866,05	1 087 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2970	Różne przelewy	0,00	20 539,79	14 297,92	14 297,92	14 297,92	0,00	14 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 732,00	26 612,00	26 612,00	26 612,00	26 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 873,50	4 550,64	4 550,64	4 550,64	4 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 844,50	533,41	533,41	533,41	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256 080,00	730 340,73	730 340,73	730 340,73	0,00	730 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	206 261,00	206 261,00	206 261,00	0,00	206 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	140 000,00	136 501,55	136 501,55	136 501,55	0,00	136 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
600			Transport i łączność	331 624,00	1 524 665,00	1 427 947,17	237 566,91	199 566,91	0,00	199 566,91	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 380,26	1 190 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	190 008,00	103 744,10	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 037,10	103 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 008,00	103 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 037,10	103 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 624,00	1 296 657,00	1 286 203,07	198 859,91	198 859,91	0,00	198 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 343,16	1 087 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	76 407,00	75 254,49	75 254,49	75 254,49	0,00	75 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	37 300,00	34 444,40	34 444,40	34 444,40	0,00	34 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	92 008,00	89 161,02	89 161,02	89 161,02	0,00	89 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 024,00	1 090 942,00	1 087 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 343,16	1 087 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 480,00	189 660,00	173 398,79	173 398,79	173 398,79	0,00	173 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 480,00	121 031,00	112 688,80	112 688,80	112 688,80	0,00	112 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	114 931,00	107 081,75	107 081,75	107 081,75	0,00	107 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 607,05	5 607,05	5 607,05	0,00	5 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	68 629,00	60 709,99	60 709,99	60 709,99	0,00	60 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 579,00	17 582,69	17 582,69	17 582,69	0,00	17 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 100,00	3 763,60	3 763,60	3 763,60	0,00	3 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 150,00	2 100,70	2 100,70	2 100,70	0,00	2 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 800,00	37 263,00	37 263,00	37 263,00	0,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	13 500,00	2 890,99	2 890,99	2 890,99	0,00	2 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%
	71035		Cmentarze	1 500,00	13 500,00	2 890,99	2 890,99	2 890,99	0,00	2 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 100,00	1 490,99	1 490,99	1 490,99	0,00	1 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	69 509,01	16 407,13	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	15 848,69	15 848,69	15 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 509,01	16 407,13	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	15 848,69	15 848,69	15 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,95	13 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,38	13 471,38	13 471,38	0,00	0,00	23,04%					
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 315,90	2 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,31	2 377,31	2 377,31	0,00	0,00	23,05%				
750			Administracja publiczna	3 868 310,00	4 152 916,78	4 084 428,93	4 038 377,63	3 732 503,32	2 982 600,64	749 902,68	0,00	208 340,03	97 534,28	0,00	0,00	46 051,30	46 051,30	46 051,30	0,00	0,00	98,35%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	89 389,29	88 179,55	88 179,55	88 179,55	66 909,01	21 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	48 300,00	47 090,26	47 090,26	47 090,26	47 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,50	10 003,50	10 003,50	10 003,50	10 003,50	10 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,25	1 433,25	1 433,25	1 433,25	1 433,25	1 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,29	7 440,29	7 440,29	7 440,29	0,00	7 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,25	1 271,25	1 271,25	1 271,25	0,00	1 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	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%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	151 400,00	150 927,94	150 927,94	6 927,94	0,00	6 927,94	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 760,14	2 760,14	2 760,14	0,00	2 760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 167,80	4 167,80	4 167,80	0,00	4 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 060,00	2 639 422,49	2 591 935,01	2 591 935,01	2 584 139,15	2 205 356,24	378 782,91	0,00	7 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	7 795,86	7 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 736 650,00	1 736 029,59	1 736 029,59	1 736 029,59	1 736 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	120 600,00	120 557,57	120 557,57	120 557,57	120 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	289 915,00	289 080,18	289 080,18	289 080,18	289 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 200,00	29 278,90	29 278,90	29 278,90	29 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 600,00	60 638,33	60 638,33	60 638,33	0,00	60 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%				
	4260		Zakup energii	70 000,00	61 000,00	27 520,79	27 520,79	27 520,79	0,00	27 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%				
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	40 387,49	40 333,35	40 333,35	40 333,35	0,00	40 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 900,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	173 000,00	169 407,19	169 407,19	169 407,19	0,00	169 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	13 750,00	13 637,62	13 637,62	13 637,62	0,00	13 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 700,00	9 161,82	9 161,82	9 161,82	0,00	9 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 986,11	6 986,11	6 986,11	0,00	6 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 750,00	40 250,00	39 693,22	39 693,22	39 693,22	0,00	39 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 450,00	5 315,48	5 315,48	5 315,48	0,00	5 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	244 800,00	244 347,95	244 347,95	244 347,95	6 212,47	238 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
													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								zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4090	Honoraria	2 000,00	6 300,00	6 212,47	6 212,47	6 212,47	6 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 708,72	17 708,72	17 708,72	17 708,72	0,00	17 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	220 500,00	220 426,76	220 426,76	220 426,76	220 426,76	0,00	220 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	153 900,00	143 585,58	97 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 051,30	46 051,30	46 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 238,70	88 924,28	88 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 051,30	46 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 051,30	46 051,30	46 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 500,00	640 000,00	633 610,57	633 610,57	632 152,14	609 745,50	22 406,64	0,00	1 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 460,00	1 458,43	1 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	477 030,00	477 030,00	477 030,00	477 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 350,00	32 349,03	32 349,03	32 349,03	32 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	86 300,00	85 727,80	85 727,80	85 727,80	85 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 937,68	6 937,68	6 937,68	6 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,34	1 999,34	1 999,34	1 999,34	0,00	1 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 489,00	3 838,55	3 838,55	3 838,55	3 838,55	0,00	3 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	856,08	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	14 689,67	14 689,67	14 689,67	14 689,67	0,00	14 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 800,00	1 433,05	1 433,05	1 433,05	1 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	2 292,94	2 292,94	2 292,94	2 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		75095	Pozostała działalność	233 450,00	234 005,00	231 842,33	231 842,33	176 756,59	94 377,42	82 379,17	0,00	55 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 200,00	55 085,74	55 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 800,00	17 000,00	16 889,00	16 889,00	16 889,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 198,00	5 129,18	5 129,18	5 129,18	5 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	191,04	191,04	191,04	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	72 650,00	72 168,20	72 168,20	72 168,20	72 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 080,00	995,20	995,20	995,20	995,20	0,00	995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 800,00	7 056,08	7 056,08	7 056,08	7 056,08	0,00	7 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	70 284,00	70 263,26	70 263,26	70 263,26	70 263,26	0,00	70 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:						
																	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 271,63	2 271,63	2 271,63	0,00	2 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	961,19	743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	961,19	743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	137,49	137,49	137,49	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	413,81	413,81	413,81	413,81	0,00	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	674 294,00	666 959,93	666 959,93	325 723,93	880,00	324 843,93	0,00	341 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	124 150,00	117 415,93	117 415,93	78 979,93	0,00	78 979,93	0,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 450,00	38 436,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 300,00	45 572,85	45 572,85	45 572,85	0,00	45 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 279,61	7 279,61	7 279,61	0,00	7 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	8 225,25	8 225,25	8 225,25	0,00	8 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 600,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 300,00	14 299,22	14 299,22	14 299,22	0,00	14 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	545 544,00	545 544,00	545 544,00	242 744,00	880,00	241 864,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 640,00	241 640,00	241 640,00	241 640,00	0,00	241 640,00	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%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,08	736,08	736,08	736,08	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	632 179,70	627 747,66	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	632 179,70	627 747,66	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 000,00	632 179,70	627 747,66	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	8 188,44	8 188,44	8 188,44	0,00	8 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	8 188,44	8 188,44	8 188,44	0,00	8 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 188,44	8 188,44	8 188,44	0,00	8 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	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	0,00%
	4810		Rezerwy	130 000,00	80 000,00	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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
801			Oświata i wychowanie	14 977 935,00	16 509 473,70	12 684 516,39	10 154 020,45	9 817 498,93	7 940 259,35	1 877 239,58	0,00	336 521,52	0,00	0,00	0,00	2 530 495,94	2 530 495,94	0,00	0,00	0,00	76,83%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 471,00	12 665 800,88	8 997 338,64	6 466 842,70	6 227 386,61	5 438 015,61	789 371,00	0,00	239 456,09	0,00	0,00	0,00	2 530 495,94	2 530 495,94	0,00	0,00	0,00	71,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 800,00	245 000,00	239 456,09	239 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	239 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	622 660,00	609 592,64	609 592,64	609 592,64	609 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	49 801,00	49 798,61	49 798,61	49 798,61	49 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	767 509,00	724 376,35	724 376,35	724 376,35	724 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	110 272,67	63 227,00	63 227,00	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 500,00	6 874,40	6 874,40	6 874,40	6 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	248,01	248,01	248,01	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	255 260,21	253 194,29	253 194,29	253 194,29	0,00	253 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 500,00	66 925,00	66 925,00	66 925,00	0,00	66 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 044,04	163 044,04	160 859,75	160 859,75	160 859,75	0,00	160 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4260	Zakup energii	62 000,00	53 800,00	41 277,96	41 277,96	41 277,96	0,00	41 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 044,00	26 384,87	26 384,87	26 384,87	0,00	26 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 820,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	69 641,00	66 113,72	66 113,72	66 113,72	0,00	66 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 465,42	3 465,42	3 465,42	0,00	3 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	624,30	624,30	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 360,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00	156 058,00	155 974,68	155 974,68	155 974,68	0,00	155 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 620,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	7 114,42	7 114,42	7 114,42	7 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 544 000,00	3 826 584,00	3 731 886,60	3 731 886,60	3 731 886,60	3 731 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	255 100,00	245 145,59	245 145,59	245 145,59	245 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 271,00	5 858 771,00	2 442 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 539,98	2 442 539,98	0,00	0,00	0,00	41,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 955,96	87 955,96	87 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 955,96	87 955,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 300,00	102 806,00	91 163,14	91 163,14	86 413,54	82 306,23	4 107,31	0,00	4 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	4 749,60	4 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 906,00	9 511,89	9 511,89	9 511,89	9 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	1 135,08	1 135,08	1 135,08	1 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	676,90	676,90	676,90	0,00	676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	286,60	286,60	286,60	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 100,00	2 943,81	2 943,81	2 943,81	0,00	2 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 856,02	1 856,02	1 856,02	1 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	65 000,00	64 402,83	64 402,83	64 402,83	64 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 400,41	5 400,41	5 400,41	5 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	80104		Przedszkola	1 069 750,00	1 328 587,33	1 256 465,58	1 256 465,58	1 214 513,75	975 784,01	238 729,74	0,00	41 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	49 060,00	41 951,83	41 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	180 000,00	168 210,48	168 210,48	168 210,48	168 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	9 104,00	9 090,17	9 090,17	9 090,17	9 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	347 900,00	222 400,00	220 900,00	220 900,00	213 400,00	192 100,00	21 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 350,00	1 206 350,00	1 196 390,00	1 196 390,00	1 154 390,00	975 400,00	178 990,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	17 000,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 987,49	54 366,60	54 366,60	54 366,60	0,00	54 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 443,10	53 822,21	53 822,21	53 822,21	0,00	53 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
80195			Pozostała działalność	54 200,00	289 229,00	289 229,00	289 229,00	289 229,00	85 002,86	204 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 908,37	71 908,37	71 908,37	71 908,37	0,00	71 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	51 156,00	51 156,00	51 156,00	51 156,00	0,00	51 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 034,39	73 034,39	73 034,39	73 034,39	73 034,39	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 468,47	11 468,47	11 468,47	11 468,47	11 468,47	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%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 161,77	79 161,77	79 161,77	79 161,77	0,00	79 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 256,00	184 555,62	183 833,66	183 833,66	167 085,46	52 340,61	114 744,85	16 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 126,00	157 425,62	157 425,62	157 425,62	157 177,42	52 340,61	104 836,81	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	248,20	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	2 999,79	2 999,79	2 999,79	2 999,79	2 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 090,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	43 284,98	43 284,98	43 284,98	43 284,98	0,00	43 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 930,00	60 731,80	60 731,80	60 731,80	60 731,80	0,00	60 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	820,03	820,03	820,03	820,03	0,00	820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	2 350,00	3 350,00	2 628,04	2 628,04	2 628,04	0,00	2 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 350,00	3 350,00	2 628,04	2 628,04	2 628,04	0,00	2 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
852			Pomoc społeczna	1 752 960,00	2 616 479,47	2 412 237,17	2 412 237,17	1 278 055,93	555 069,95	722 985,98	0,00	1 134 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	569 100,00	569 100,00	519 003,85	519 003,85	519 003,85	0,00	519 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 079,93	225 079,93	225 079,93	0,00	225 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00	343 600,00	293 923,92	293 923,92	293 923,92	0,00	293 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	85203		Óródkí wsparcia	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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:		z tego:	z tego:
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	154,38	154,38	154,38	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	81,18	81,18	81,18	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	73,20	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 093,19	10 093,19	10 093,19	0,00	10 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 093,19	10 093,19	10 093,19	0,00	10 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	167 335,00	163 918,13	163 918,13	0,00	0,00	0,00	163 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	3110		Świadczenia społeczne	138 300,00	167 335,00	163 918,13	163 918,13	0,00	0,00	0,00	163 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	42 688,42	42 322,71	42 322,71	3,78	0,00	3,78	0,00	42 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	42 682,76	42 318,93	42 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,66	3,78	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
85216			Zasiłki stałe	105 100,00	122 880,00	117 861,79	117 861,79	0,00	0,00	0,00	117 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	3110		Świadczenia społeczne	105 100,00	122 880,00	117 861,79	117 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	117 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	469 710,00	504 773,69	476 450,11	476 450,11	474 383,63	434 676,63	39 707,00	0,00	2 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 066,48	2 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 410,00	356 203,74	346 007,28	346 007,28	346 007,28	346 007,28	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	0,00	97,14%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 908,00	22 908,00	22 908,00	22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	62 611,47	59 315,79	59 315,79	59 315,79	59 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 953,12	6 445,56	6 445,56	6 445,56	6 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,00	4 712,72	4 712,72	4 712,72	0,00	4 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
	4270		Zakup usług remontowych	5 400,00	4 900,00	3 761,20	3 761,20	3 761,20	0,00	3 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 300,00	18 174,24	18 174,24	18 174,24	0,00	18 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 397,36	10 947,88	10 947,88	10 947,88	0,00	10 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 278,96	1 278,96	1 278,96	0,00	1 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 300,00	223 625,00	151 796,40	151 796,40	151 796,40	105 046,40	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	11 835,90	11 835,90	11 835,90	11 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 075,00	93 210,50	93 210,50	93 210,50	93 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	166 159,00	165 848,60	165 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	3110		Świadczenia społeczne	77 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 159,00	11 848,60	11 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	141 150,00	720 118,36	687 288,01	687 288,01	122 620,70	15 346,92	107 273,78	0,00	564 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	573 624,00	564 667,31	564 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 185,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 473,00	995,31	995,31	995,31	995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	831,00	141,61	141,61	141,61	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	17 930,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 994,00	13 564,44	13 564,44	13 564,44	0,00	13 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	83 700,00	80 862,36	78 428,34	78 428,34	78 428,34	0,00	78 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4480		Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	4 727 701,28	86 074,67	63 506,64	22 568,03	0,00	4 304 400,00	337 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
85395			Pozostała działalność	0,00	5 011 846,01	4 727 701,28	4 727 701,28	86 074,67	63 506,64	22 568,03	0,00	4 304 400,00	337 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 491 429,42	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 290,01	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 593,95	5 327,85	5 327,85	5 327,85	5 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	594,12	594,12	594,12	594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 960,90	13 927,90	13 927,90	13 927,90	0,00	13 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347 500,00	323 013,99	323 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 461,73	8 070,13	8 070,13	8 070,13	0,00	8 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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%
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	25 560,00	14 212,62	14 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	171,67	171,67	171,67	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	109 861,00	98 446,80	98 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	109 861,00	98 446,80	98 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	88 521,00	77 106,80	77 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 847 220,00	6 062 803,20	6 002 515,23	6 002 515,23	508 663,05	415 092,57	93 570,48	0,00	5 493 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 200,00	2 454 558,00	2 451 350,22	2 451 350,22	8 039,62	4 000,00	4 039,62	0,00	2 443 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	2 019 435,86	2 445 388,22	2 443 310,60	2 443 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 092,01	1 091,16	1 091,16	1 091,16	0,00	1 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 614,14	2 977,77	2 948,46	2 948,46	2 948,46	0,00	2 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 800,00	3 473 140,00	3 417 289,17	3 417 289,17	366 850,79	342 907,13	23 943,66	0,00	3 050 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	733,84	733,84	733,84	0,00	733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%		
	3110		Świadczenia społeczne	2 361 456,31	3 037 469,91	3 016 590,38	3 016 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 977,00	33 848,00	33 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	65 398,00	65 371,08	65 371,08	65 371,08	65 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 404,00	4 403,46	4 403,46	4 403,46	4 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	296 020,00	271 565,32	271 565,32	271 565,32	271 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 570,00	1 567,27	1 567,27	1 567,27	1 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	4 810,09	3 796,71	3 796,71	3 796,71	0,00	3 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 473,69	15 272,00	14 987,33	14 987,33	14 987,33	0,00	14 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	658,39	658,39	658,39	0,00	658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%		
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	13,26	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	994,20	988,48	988,48	988,48	988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,26	142,24	142,24	142,24	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,94	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
85504			Wspieranie rodziny	64 420,00	72 720,00	72 021,50	72 021,50	71 918,30	67 196,96	4 721,34	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	52 700,00	52 686,00	52 686,00	52 686,00	52 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 465,86	3 465,86	3 465,86	3 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	9 669,50	9 669,40	9 669,40	9 669,40	9 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 430,00	1 375,70	1 375,70	1 375,70	1 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 950,50	2 708,37	2 708,37	2 708,37	0,00	2 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	13 800,00	13 800,00	13 775,98	13 775,98	13 775,98	0,00	13 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 775,98	13 775,98	13 775,98	0,00	13 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	47 091,00	47 089,88	47 089,88	47 089,88	0,00	47 089,88	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%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	47 091,00	47 089,88	47 089,88	47 089,88	0,00	47 089,88	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 645,16	4 095 270,35	3 638 333,11	3 531 583,12	3 526 888,33	696 929,72	2 829 958,61	0,00	4 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106 749,99	106 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 511,00	981 611,00	879 565,73	879 565,73	879 565,73	0,00	879 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	61 400,00	54 075,87	54 075,87	54 075,87	0,00	54 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	4260		Zakup energii	161 000,00	158 000,00	115 286,34	115 286,34	115 286,34	0,00	115 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 500,00	29 409,30	29 409,30	29 409,30	0,00	29 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	721 511,00	726 011,00	674 097,22	674 097,22	674 097,22	0,00	674 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	1 437 295,77	1 437 295,77	9 669,50	1 427 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 325,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 675,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 416 117,00	1 539 437,00	1 427 626,27	1 427 626,27	1 427 626,27	0,00	1 427 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	27 355,58	27 355,58	27 355,58	0,00	27 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 200,54	11 200,54	11 200,54	0,00	11 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 155,04	16 155,04	16 155,04	0,00	16 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00	29 900,00	21 602,03	21 602,03	21 602,03	0,00	21 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 400,00	18 611,93	18 611,93	18 611,93	0,00	18 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 627,10	2 627,10	2 627,10	0,00	2 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	86 000,00	84 999,71	24 999,71	24 999,71	17 717,39	7 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	2 534,30	2 534,30	2 534,30	2 534,30	2 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66	363,09	363,09	363,09	363,09	363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,97	950,97	950,97	950,97	0,00	950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 405,06	6 331,64	6 331,35	6 331,35	6 331,35	0,00	6 331,35	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%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 887,16	338 090,05	293 017,74	262 267,74	262 267,74	0,00	262 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4260 Zakup energii	191 000,00	131 000,00	106 424,35	106 424,35	106 424,35	0,00	106 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
			4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	77 202,89	68 247,50	68 247,50	68 247,50	0,00	68 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 708,73	6 708,73	6 708,73	0,00	6 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 887,16	80 887,16	80 887,16	80 887,16	80 887,16	0,00	80 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	790 330,00	857 168,00	728 971,05	728 971,05	724 276,26	669 542,83	54 733,43	0,00	4 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 950,00	4 694,79	4 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 390,00	600 518,00	525 482,58	525 482,58	525 482,58	525 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	23 562,08	23 562,08	23 562,08	23 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 090,00	113 910,00	99 134,85	99 134,85	99 134,85	99 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 490,00	13 293,32	13 293,32	13 293,32	13 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	5 729,50	5 729,50	5 729,50	0,00	5 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
			4270 Zakup usług remontowych	8 400,00	7 400,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 650,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
			4300 Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 250,00	5 242,66	5 242,66	5 242,66	0,00	5 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 800,00	5 170,08	5 170,08	5 170,08	0,00	5 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 300,00	2 621,28	2 621,28	2 621,28	0,00	2 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%	
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 500,00	13 442,33	13 442,33	13 442,33	0,00	13 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	23 000,00	7 777,78	7 777,78	7 777,78	0,00	7 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 300,00	264,80	264,80	264,80	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 347,30	50 347,30	50 347,30	50 347,30	0,00	50 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50 347,30	50 347,30	50 347,30	50 347,30	0,00	50 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	72 200,00	154 717,00	115 178,20	99 178,21	99 178,21	0,00	99 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	87 317,00	57 723,63	57 723,63	57 723,63	0,00	57 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
			4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 936,71	3 936,71	3 936,71	0,00	3 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 200,00	35 518,87	35 518,87	35 518,87	0,00	35 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
			4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 295,00	608 869,00	529 209,94	529 209,94	246 563,94	490,33	246 073,61	282 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 750,00	62 250,00	56 334,55	56 334,55	47 334,55	490,33	46 844,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			4090 Honoraria	1 300,00	800,00	490,33	490,33	490,33	490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	25 790,00	23 366,10	23 366,10	23 366,10	0,00	23 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 660,00	23 478,12	23 478,12	23 478,12	0,00	23 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 899,00	272 973,00	199 229,39	199 229,39	199 229,39	0,00	199 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 231,00	95 272,00	85 256,44	85 256,44	85 256,44	0,00	85 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	4260		Zakup energii	24 200,00	29 200,00	19 507,56	19 507,56	19 507,56	0,00	19 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
	4270		Zakup usług remontowych	88 897,00	90 397,00	44 137,45	44 137,45	44 137,45	0,00	44 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	54 634,00	56 134,00	49 311,22	49 311,22	49 311,22	0,00	49 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 670,00	1 016,72	1 016,72	1 016,72	0,00	1 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	273 646,00	273 646,00	273 646,00	273 646,00	0,00	0,00	0,00	273 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 646,00	273 646,00	273 646,00	273 646,00	0,00	0,00	0,00	273 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	217 498,00	281 398,00	279 261,55	212 971,55	54 471,55	0,00	54 471,55	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 290,00	66 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
92601			Obiekty sportowe	58 998,00	86 398,00	84 471,55	54 471,55	54 471,55	0,00	54 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 950,00	18 927,26	18 927,26	18 927,26	0,00	18 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4260		Zakup energii	9 000,00	18 200,00	16 590,65	16 590,65	16 590,65	0,00	16 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 198,00	18 948,00	18 688,64	18 688,64	18 688,64	0,00	18 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
			Razem	32 202 878,00	46 588 386,89	40 565 676,88	35 994 033,53	22 503 399,78	12 755 036,82	9 748 362,96	505 894,20	11 921 672,56	435 319,33	0,00	627 747,66	4 571 643,35	4 571 643,35	61 899,99	0,00	0,00	0,00	87,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	69 509,01	0,00	69 509,01	16 407,13	23,60%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 509,01	0,00	69 509,01	16 407,13	23,60%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,95	0,00	58 456,95	13 471,38	23,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 315,90	0,00	10 315,90	2 377,31	23,05%
750			Administracja publiczna	0,00	244 248,70	90 348,70	153 900,00	143 585,58	93,30%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	244 248,70	90 348,70	153 900,00	143 585,58	93,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 448,70	0,00	99 238,70	88 924,28	89,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 900,00	7 448,70	46 051,30	46 051,30	100,00%
		6257	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	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	376 122,86	3 062,86	373 060,00	337 226,61	90,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	376 122,86	3 062,86	373 060,00	337 226,61	90,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350 562,86	3 062,86	347 500,00	323 013,99	92,95%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 560,00	0,00	25 560,00	14 212,62	55,60%
			RAZEM	0,00	689 880,57	93 411,56	596 469,01	497 219,32	83,36%

14.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowiec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 411,42	773 411,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	773 411,42	773 411,42	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	773 411,42	773 411,42	100,00%
750			Administracja publiczna	77 167,00	75 957,26	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 167,00	75 957,26	98,43%
		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	77 167,00	75 957,26	98,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 987,49	54 366,60	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 987,49	54 366,60	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	54 987,49	54 366,60	98,87%
852			Pomoc społeczna	668 181,78	657 510,24	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,42	192,42	66,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,42	192,42	66,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 025,00	66 775,00	96,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 025,00	66 775,00	96,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	578 868,36	570 542,82	98,56%
		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	578 868,36	570 542,82	98,56%
855			Rodzina	5 923 687,20	5 875 194,37	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
		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	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 144,00	3 375 765,79	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 422 144,00	3 375 765,79	98,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,20	988,48	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,20	988,48	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 091,00	47 089,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 091,00	47 089,88	100,00%
			Razem	7 499 139,89	7 438 144,89	99,19%

14.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowiec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	773 411,42	773 411,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	773 411,42	773 411,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,33	93,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,85	3 154,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,31	2 970,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	758 246,49	758 246,49	100,00%
750			Administracja publiczna	77 167,00	75 957,26	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 167,00	75 957,26	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 090,26	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,50	10 003,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,25	1 433,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00	4 409,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,49	137,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,70	19,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,81	413,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 987,49	54 366,60	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 987,49	54 366,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,39	544,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 443,10	53 822,21	98,86%
852			Pomoc społeczna	668 181,78	657 510,24	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,42	192,42	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	282,76	188,64	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,66	3,78	66,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 025,00	66 775,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 275,00	20 025,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 750,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	578 868,36	570 542,82	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	567 518,00	559 355,71	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00	5 780,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	995,31	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	141,61	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,36	2 571,19	96,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 923 687,20	5 875 194,37	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 453 458,00	2 451 350,22	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 388,22	2 443 310,60	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,01	1 091,16	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,77	2 948,46	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 144,00	3 375 765,79	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 469,91	3 016 590,38	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 398,00	65 371,08	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	4 403,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 020,00	271 565,32	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 567,27	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,09	2 608,10	92,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	10 020,05	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,20	988,48	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,26	142,24	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,94	20,24	96,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 091,00	47 089,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 091,00	47 089,88	100,00%
			Razem	7 499 139,89	7 438 144,89	99,19%

14.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%
			Razem	1 338 117,00	1 338 117,00	1 338 239,09	100,01%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	92,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 325,00	1 321,50	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 675,00	8 348,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 117,00	1 539 437,00	1 427 626,27	92,74%
			Razem	1 427 117,00	1 550 437,00	1 437 295,77	92,70%

14.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: 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	108 406,00	164 705,62	164 705,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 406,00	164 705,62	164 705,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 038,22	51 038,22	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 406,00	113 667,40	113 667,40	100,00%
			Razem	108 406,00	164 705,62	164 705,62	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 756,00	168 055,62	167 333,66	99,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 126,00	157 425,62	157 425,62	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	248,20	248,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	2 999,79	2 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	20,82	20,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 090,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	43 284,98	43 284,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	60 731,80	60 731,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,03	820,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	3 350,00	2 628,04	78,45%
			Razem	110 756,00	168 055,62	167 333,66	99,57%

14.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	558,44	75,86%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	558,44	75,86%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	558,44	75,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	270,00	248,20	248,20	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	270,00	248,20	248,20	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	270,00	248,20	248,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 646,00	273 646,00	273 646,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	273 646,00	273 646,00	273 646,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 646,00	273 646,00	273 646,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	273 646,00	273 646,00	273 646,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	38 984,36	38 806,64	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	237 500,00	-

14.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
	71035		Cmentarze	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
			Razem	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
	71035		Cmentarze	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 600,00	1 000,00	8,62
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			Razem	1 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46

14.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: 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 25 628,38 zł (z 53 183,02 zł do 27 554,64 zł)	zmniejszenie o 14 862,61 zł (z 32 710,24 zł do 17 847,63 zł)	zmniejszenie o 385,65 zł (z 1 359,72 zł do 974,07 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,71 zł (z 1 522,85 zł do 1 497,14 zł)	zmniejszenie o 25,71 zł (z 1 522,85 zł do 1 497,14 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 589,71 zł (z 0,00 zł do 11 589,71 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 39 697,84 zł (z 48 799,84 zł do 9 102,00 zł)	zmniejszenie o 43 798,84 zł (z 48 349,84 zł do 4 551,00 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (6 599,10 zł)	bez zmian (6 599,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21 899,00 zł (z 22 487,38 zł do 588,38 zł)	zmniejszenie o 21 899,00 zł (z 22 487,38 zł do 588,38 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 48 653,61 zł (z 0,00 zł do 48 653,61 zł)	wzrost o 48 653,61 zł (z 0,00 zł do 48 653,61 zł)	wzrost o 350,12 zł (z 0,00 zł do 350,12 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 934,35 zł (z 0,00 zł do 22 934,35 zł)	wzrost o 22 934,35 zł (z 0,00 zł do 22 934,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 404,47 zł (z 6 404,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 404,47 zł (z 6 404,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 813,00 zł (z 13 817,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 92,00 zł (z 2,00 zł do 94,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 824,17 zł (z 178 047,57 zł do 197 871,74 zł)	wzrost o 19 824,17 zł (z 178 047,57 zł do 197 871,74 zł)	zmniejszenie o 91,00 zł (z 1 500,81 zł do 1 409,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 654,55 zł (z 26 601,32 zł do 24 946,77 zł)	zmniejszenie o 1 654,55 zł (z 26 601,32 zł do 24 946,77 zł)	wzrost o 986,00 zł (z 1 501,25 zł do 2 487,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 33,30 zł (z 43,30 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 33,30 zł (z 43,30 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 11,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 751,29 zł (z 70 893,99 zł do 86 645,28 zł)	wzrost o 15 751,29 zł (z 70 893,99 zł do 86 645,28 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 6,00 zł do 125,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 110,86 zł (z 40,59 zł do 1 151,45 zł)	wzrost o 250,86 zł (z 40,59 zł do 291,45 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 015,00 zł (z 93 902,00 zł do 124 917,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45,65 zł (z 27,19 zł do 72,84 zł)	zmniejszenie o 16,18 zł (z 25,18 zł do 9,00 zł)	wzrost o 149,93 zł (z 0,00 zł do 149,93 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 107 674,00 zł (z 0,00 zł do 107 674,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 400,00 zł (z 7 000,00 zł do 6 600,00 zł)	bez zmian (6 600,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 216,13 zł)	wzrost o 2 216,13 zł (z 0,00 zł do 2 216,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 891,20 zł (z 805 511,07 zł do 861 402,27 zł)	wzrost o 55 891,20 zł (z 805 511,07 zł do 861 402,27 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 278,24 zł (z 55 053,75 zł do 40 775,51 zł)	wzrost o 836,55 zł (z 20 408,17 zł do 21 244,72 zł)	wzrost o 1,86 zł (z 95,71 zł do 97,57 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 75,30 zł (z 1 553,58 zł do 1 478,28 zł)	zmniejszenie o 75,30 zł (z 1 553,58 zł do 1 478,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 212,07 zł (z 136 839,17 zł do 156 051,24 zł)	wzrost o 12 277,37 zł (z 88 598,97 zł do 100 876,34 zł)	zmniejszenie o 264,34 zł (z 2 011,04 zł do 1 746,70 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 038,00 zł (z 0,00 zł do 13 038,00 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 236 973,23 zł (z 1 516 726,32 zł do 1 753 699,55 zł)	wzrost o 89 865,68 zł (z 1 316 397,62 zł do 1 406 263,30 zł)	zmniejszenie o 12 858,32 zł (z 20 304,77 zł do 7 446,45 zł)