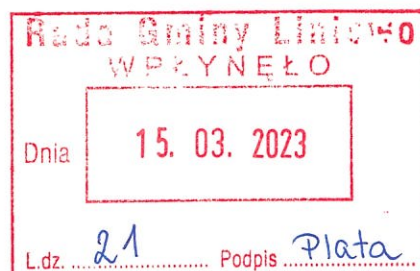


**GMINA LINIEWO**  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo  
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Liniewo, dnia 15 marca 2023 r.

R.F.3034/27/2023



Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Gdańsku

Wójt Gminy Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2022 rok.

**WÓJT**  
*dr Mirosław Warczak*

10/10/10

○

○

Liniewo, dnia 15 marca 2023 r

Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Adam Sosnowski

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Liniewo za 2022 rok.

**Rada Gminy Liniewo**  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Adam Sosnowski

C

C



**ZARZĄDZENIE NR 31/2023****WÓJTA GMINY LINIEWO****z dnia 15 marca 2023 r.****w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Liniewo za 2022 rok.**

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje:

§1 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu na 31 grudnia 2022 roku:

DOCHODY 42.887.833,13 zł

WYDATKI 39.970.257,20 zł

2. Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2023 roku

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Mirosław Warczak

0

C

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO GMINY LINIEWO ZA 2022 ROK**

## **I. Podstawa Prawna**

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm. )

## **II. Sprawozdanie zawiera:**

- informację opisową z wykonania budżetu za 2022 rok Załącznik Nr 1
- informację z wykonania dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów wynikającymi z odrębnych ustaw Załącznik Nr 2
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek za 2022 rok załączniki Nr 3,4,5,6,7,8
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączniki Nr 9,10
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu załącznik Nr 11

C

C

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2022 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LINIEWO ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące .....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.9. Przychody .....	43
2.10. Rozchody.....	43
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>44</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	44

3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	51
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	60
3.6. Wykonanie wydatków.....	62
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	76
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	91
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	107
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	110
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	113
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	114
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	115
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	116
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	117

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Liniewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XXXIII/289/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Liniewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XXXIII/289/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 647 047,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 777 088,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 690 041,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 130 041,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Liniewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Liniewo i 21 zarządzeniami Wójta Liniewo, 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	XXXIV/304/2022	50,00	0,00	76 300,00	25 800,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2022	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2022	0,00	0,00	3 798,81	3 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXV/307/2022	2 310 310,00	0,00	2 349 310,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVI/311/2022	238 879,00	54 776,00	250 310,00	66 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/2022	153 220,00	0,00	203 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVII/315/2022	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9	25/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVIII/319/2022	2 978 957,00	0,00	3 073 957,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2022	371 992,00	26 653,00	435 915,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/2022	451 241,54	0,00	451 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIX/330/2022	1 081 107,19	450,00	1 571 103,76	322 001,00	647 590,07	479 144,50	0,00	0,00
15	58/2022	343 572,00	0,00	412 903,00	69 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XL/336/2022	543 832,00	0,00	612 309,83	68 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	69/2022	56 485,00	0,00	61 185,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI/339/2022	92 000,00	0,00	110 054,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	82/2022	163 727,00	0,00	184 477,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLII/342/2022	100 863,00	5 000,00	682 078,00	26 700,00	559 515,00	0,00	0,00	0,00
21	91/2022	22 631,00	0,00	43 131,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/349/2022	6 862 320,06	4 791 599,00	5 378 320,06	5 017 599,00	530 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
23	XLIV/351/2022	1 752 936,00	400,00	1 778 236,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	111/2022	285 118,32	0,00	347 023,32	61 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVI/358/2022	1 843 536,28	1 716 660,00	2 373 150,95	1 967 074,67	279 200,00	0,00	0,00	0,00
26	117/2022	8 193,00	0,00	11 426,09	3 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	126/2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVII/365/2022	799 743,00	0,00	948 013,50	148 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	134/2022	261 225,00	1 673,00	291 369,78	31 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	137/2022	268 850,00	0,00	268 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVIII/367/2022	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIX/377/2022	0,00	10 400,00	65 927,80	76 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	142/2022	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	143/2022	7 634,00	0,00	48 934,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	145/2022	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	L/379/2022	499 360,00	0,00	508 330,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	148/2022	16,22	29 914,52	16,22	29 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		22 964 520,61	6 637 525,52	24 355 013,66	8 341 408,00	2 405 755,07	2 719 144,50	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>								

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 326 995,09 zł do kwoty 39 974 042,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 013 605,66 zł do kwoty 42 790 694,27 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 13 389,43 zł do kwoty 3 376 652,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Liniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 816 652,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

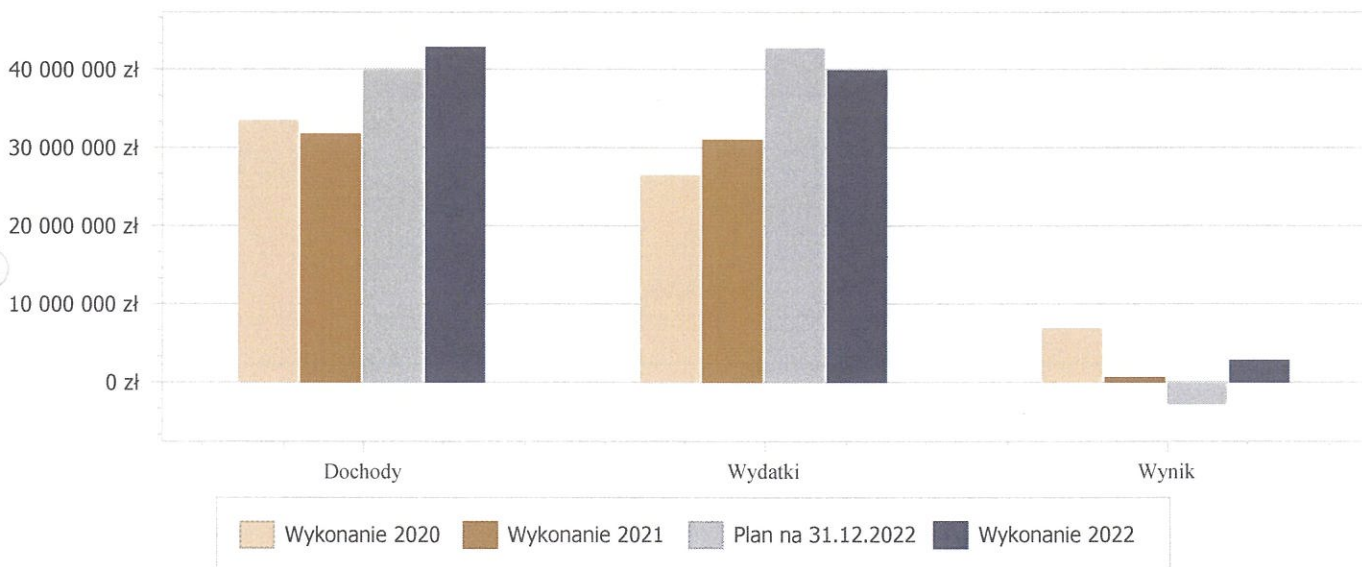
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 647 047,11	39 974 042,20	42 887 833,13	107,29%
Wydatki	26 777 088,61	42 790 694,27	39 970 257,20	93,41%
<b>Wynik</b>	<b>-3 130 041,50</b>	<b>-2 816 652,07</b>	<b>2 917 575,93</b>	<b>-</b>

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 887 833,13 zł, a ich realizacja stanowiła 107,29% planu wynoszącego 39 974 042,20 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

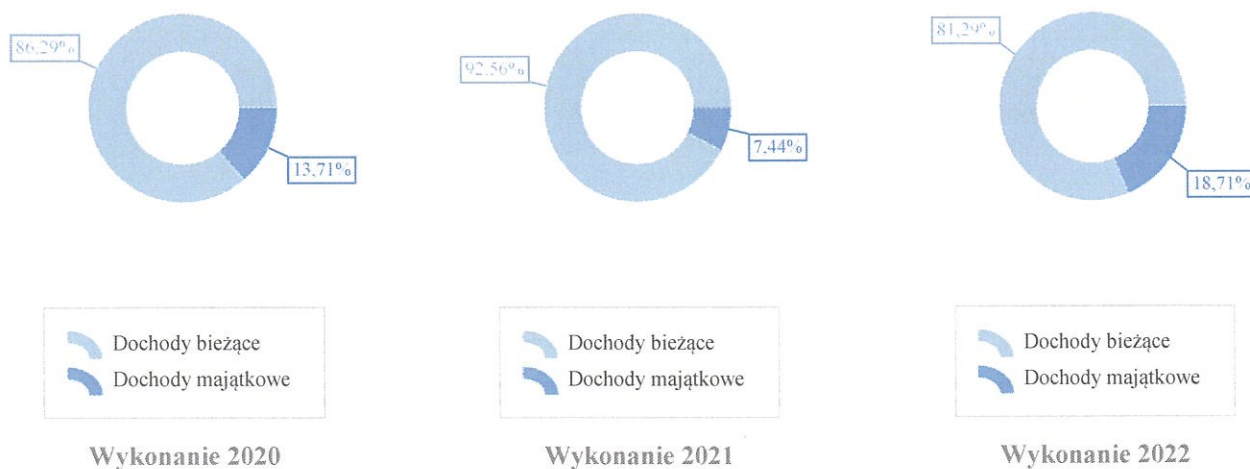
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Liniewo.

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	22 982 047,11	32 002 911,20	34 863 728,88	108,94%	81,29%
Dochody majątkowe	665 000,00	7 971 131,00	8 024 104,25	100,66%	18,71%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 647 047,11</b>	<b>39 974 042,20</b>	<b>42 887 833,13</b>	<b>107,29%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Liniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 259 587,00	9 609 286,00	9 832 341,30	102,32%	22,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 298,11	6 224 013,64	9 376 323,78	150,65%	21,86%
855	Rodzina	4 546 300,00	5 298 897,00	5 111 821,17	96,47%	11,92%
600	Transport i łączność	34 500,00	4 967 410,00	4 968 937,25	100,03%	11,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 235 133,90	4 843 448,28	92,52%	11,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 930,00	2 892 930,00	2 937 345,84	101,54%	6,85%
852	Pomoc społeczna	1 109 128,00	2 438 167,58	2 322 508,94	95,26%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 380,00	1 387 880,00	1 349 170,65	97,21%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	792 465,86	792 135,03	99,96%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	331 702,00	651 870,00	649 831,66	99,69%	1,52%
750	Administracja publiczna	83 912,00	416 889,22	618 932,61	148,46%	1,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	37 772,80	85,85%	0,09%
630	Turystyka	0,00	0,00	31 815,00	-	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	589,00	589,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	349,82	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 647 047,11</b>	<b>39 974 042,20</b>	<b>42 887 833,13</b>	<b>107,29%</b>	<b>100,00%</b>

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





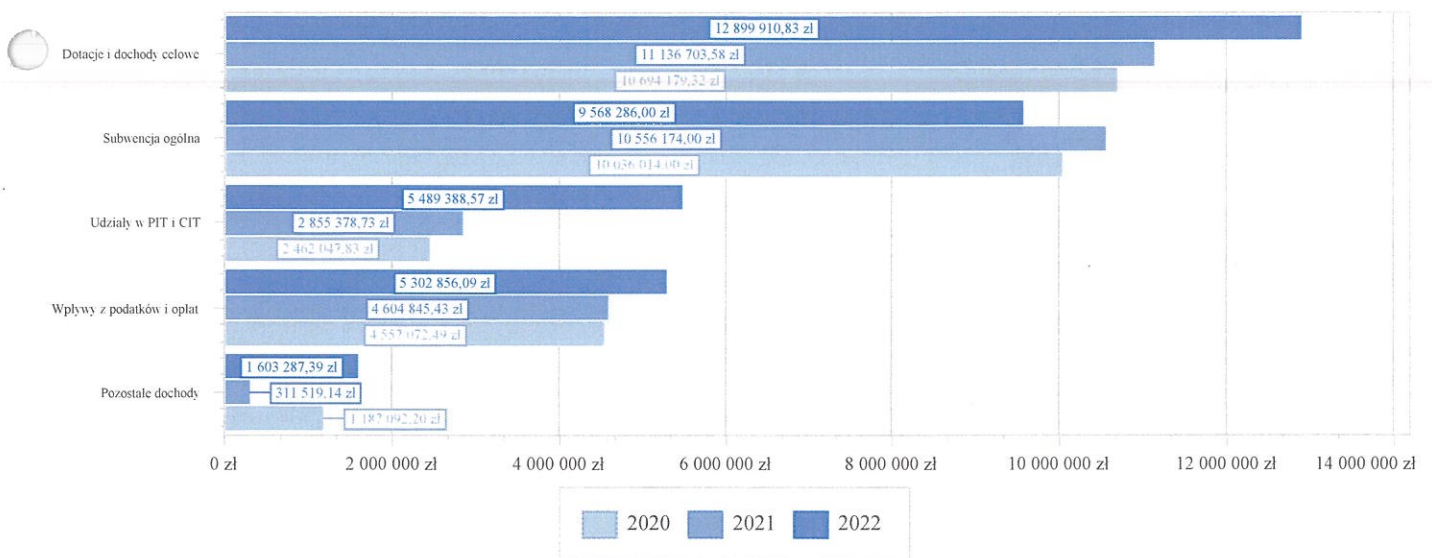
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 863 728,88 zł, tj. w 108,94% w stosunku do planu wynoszącego 32 002 911,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

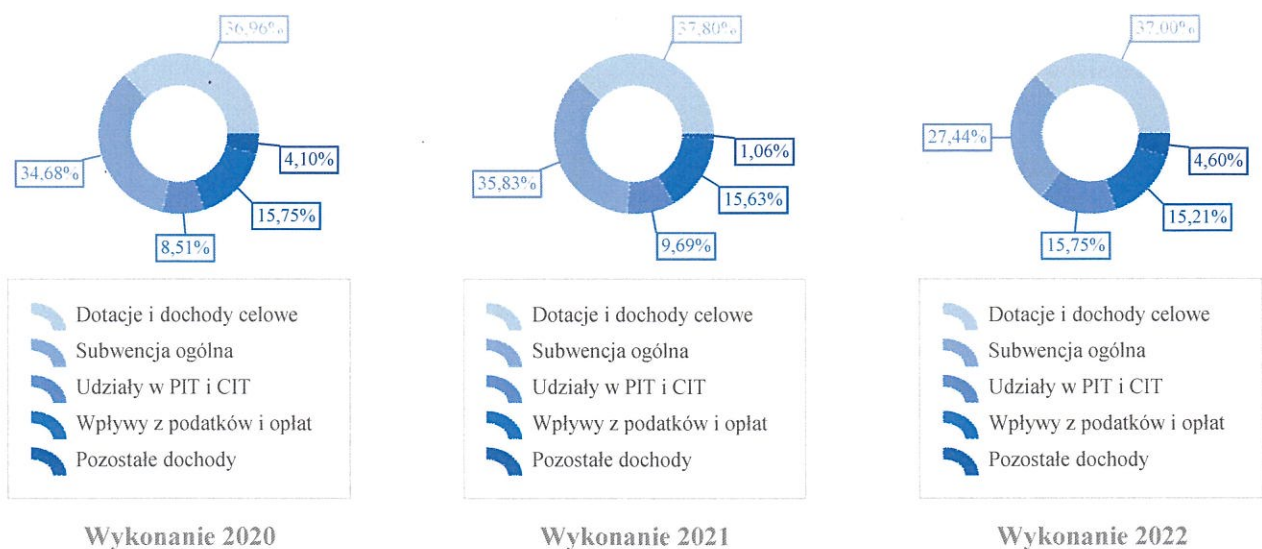
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 841 052,00	13 385 176,56	12 899 910,83	96,37%	37,00%
Subwencja ogólna	9 258 587,00	9 568 286,00	9 568 286,00	100,00%	27,44%
Udziały w PIT i CIT	2 600 970,00	2 600 970,00	5 489 388,57	211,05%	15,75%
Wpływy z podatków i opłat	4 981 009,11	5 047 574,64	5 302 856,09	105,06%	15,21%
Pozostałe dochody	300 429,00	1 400 904,00	1 603 287,39	114,45%	4,60%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 982 047,11</b>	<b>32 002 911,20</b>	<b>34 863 728,88</b>	<b>108,94%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

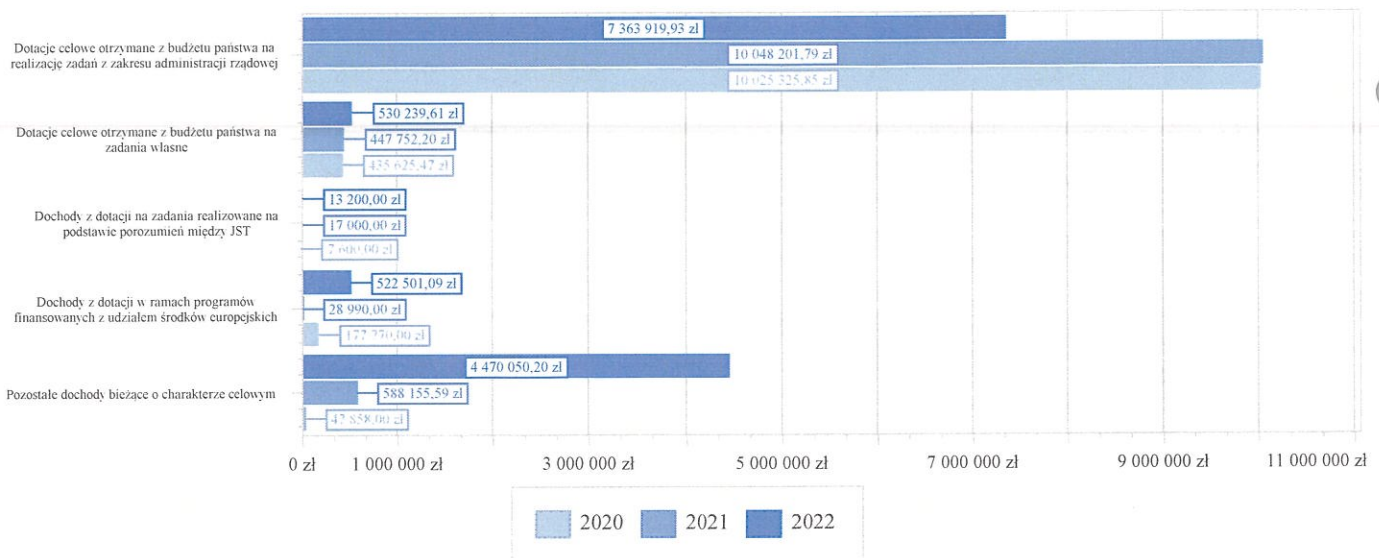


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 385 176,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 899 910,83 zł, co stanowi 96,37% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 363 919,93 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 530 239,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 522 501,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 522 501,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 470 050,20 zł.

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



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

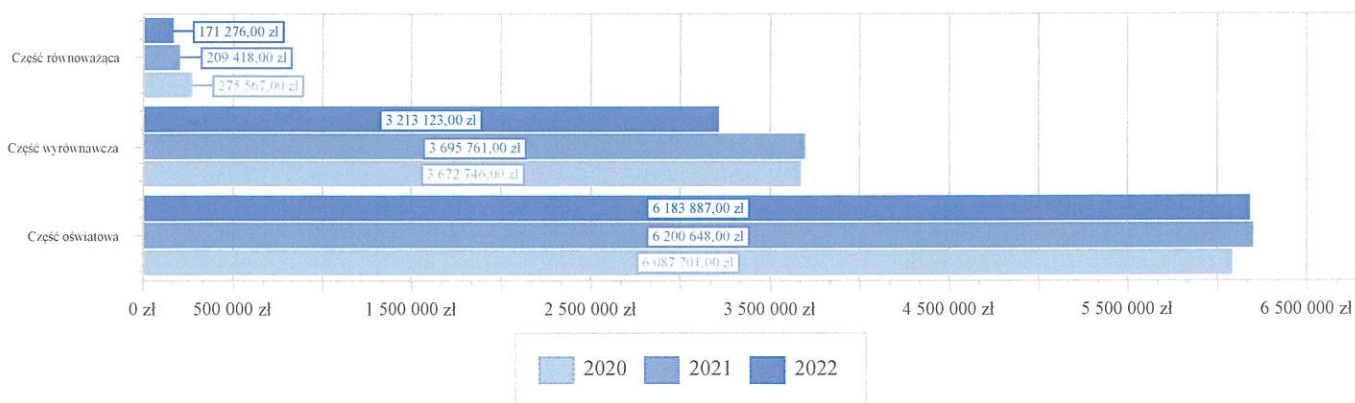
- Rodzina – 5 095 554,58 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 195 080,78 zł;
- Pomoc społeczna – 2 267 363,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 618 230,86 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 568 286,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 568 286,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 183 887,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 213 123,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 171 276,00 zł.

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

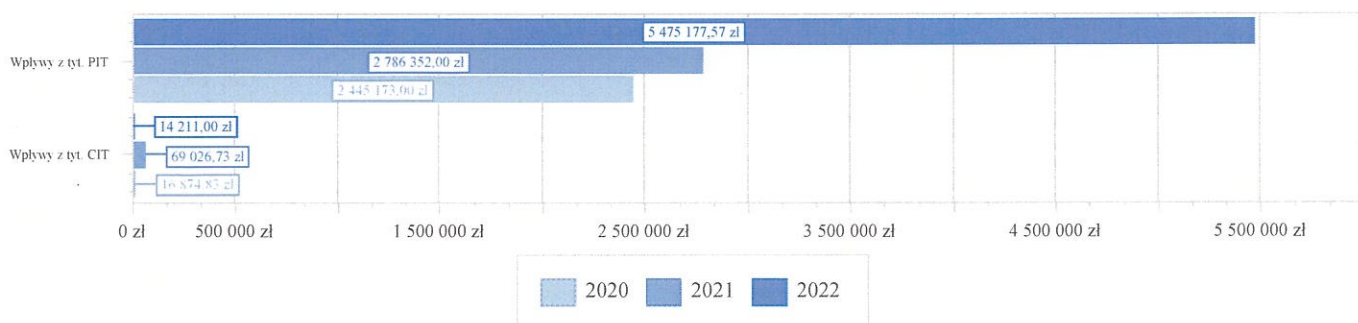


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 600 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 489 388,57 zł, co stanowi 211,05% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 211,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 475 177,57 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

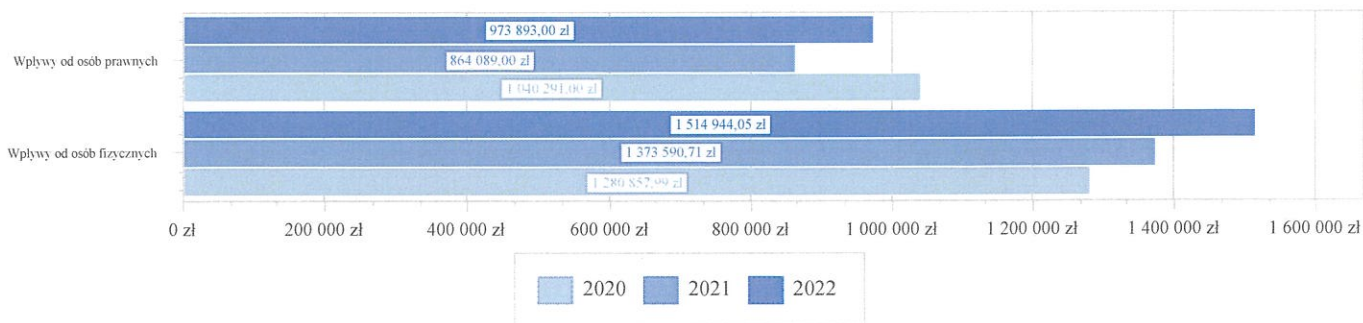
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 488 837,05 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 2 483 357,00 zł, w tym 973 893,00 zł od osób prawnych i 1 514 944,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 366 618,32 zł, w tym 15 383,00 zł od osób prawnych i 351 235,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 305 961,46 zł.



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

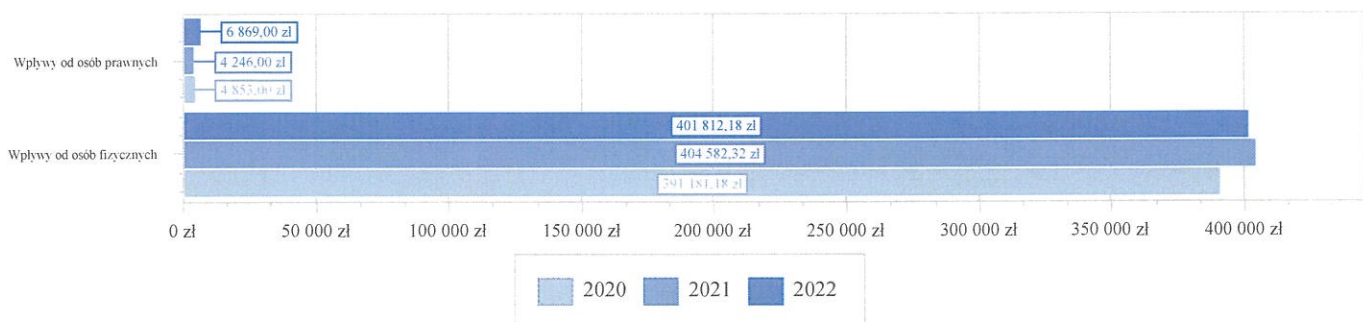


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 408 681,18 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu wynoszącego 421 383,00 zł, w tym 6 869,00 zł od osób prawnych i 401 812,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 758,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 758,01 zł od osób fizycznych.

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

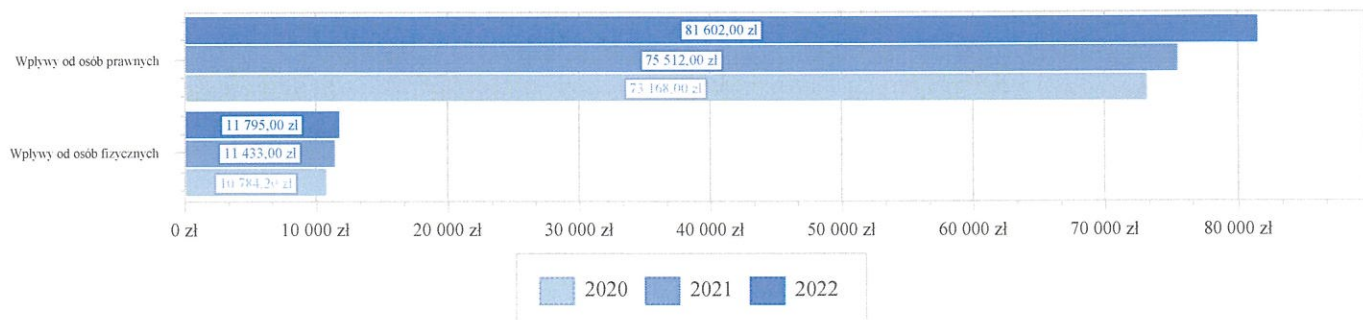


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 397,00 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 93 760,00 zł, w tym 81 602,00 zł od osób prawnych i 11 795,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 97,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 97,00 zł od osób fizycznych.

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





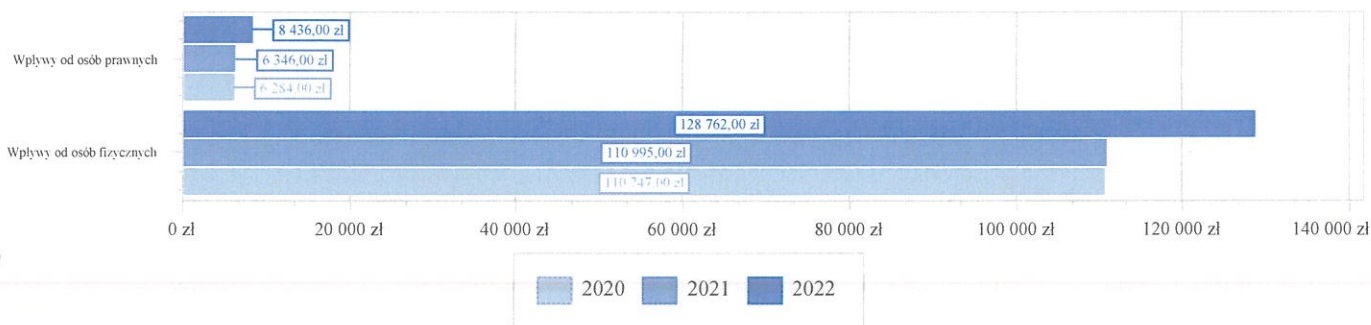
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 198,00 zł, co stanowi 104,83% realizacji planu wynoszącego 130 877,00 zł, w tym 8 436,00 zł od osób prawnych i 128 762,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 66 119,80 zł.

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

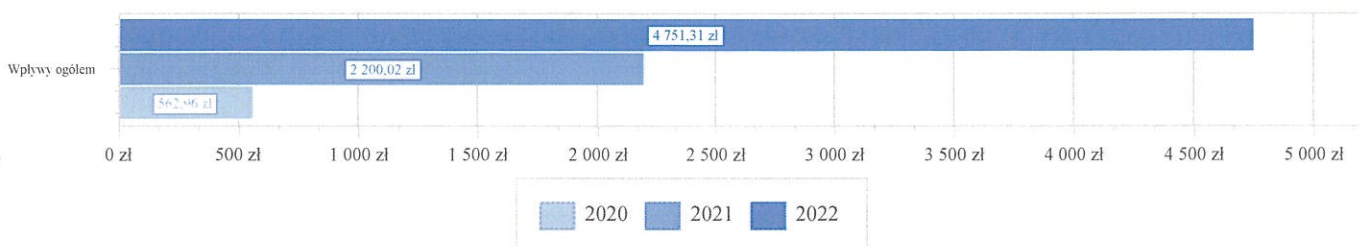


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 751,31 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,55 zł.

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

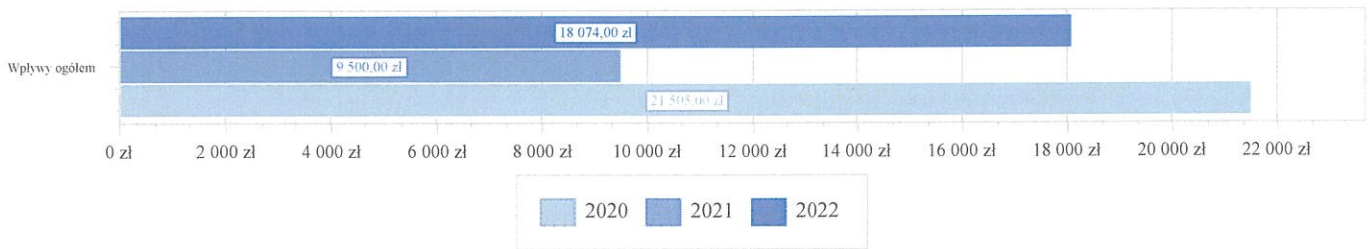


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 074,00 zł, co stanowi 180,74% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

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

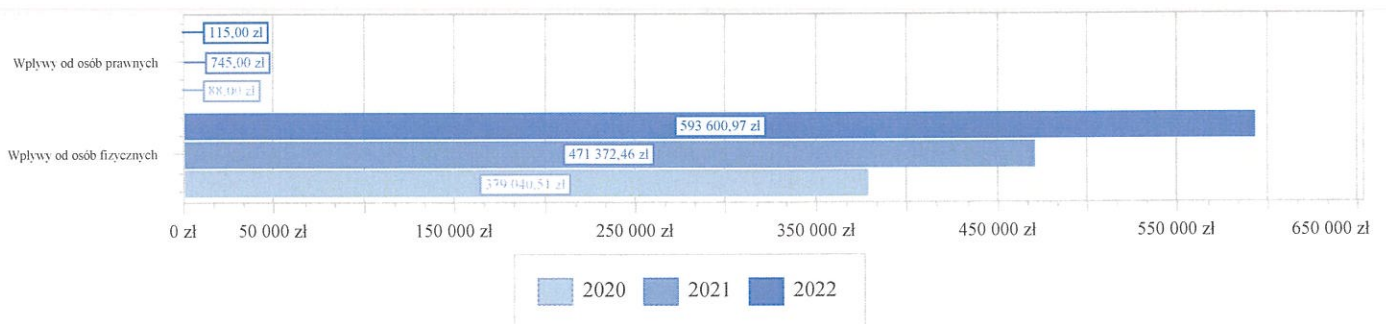


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 593 715,97 zł, co stanowi 169,63% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 115,00 zł od osób prawnych i 593 600,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 988,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 988,81 zł od osób fizycznych.

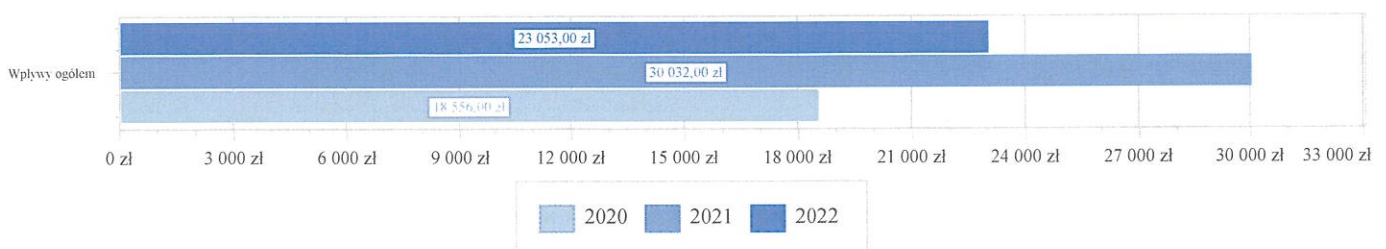
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 053,00 zł, co stanowi 92,21% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

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



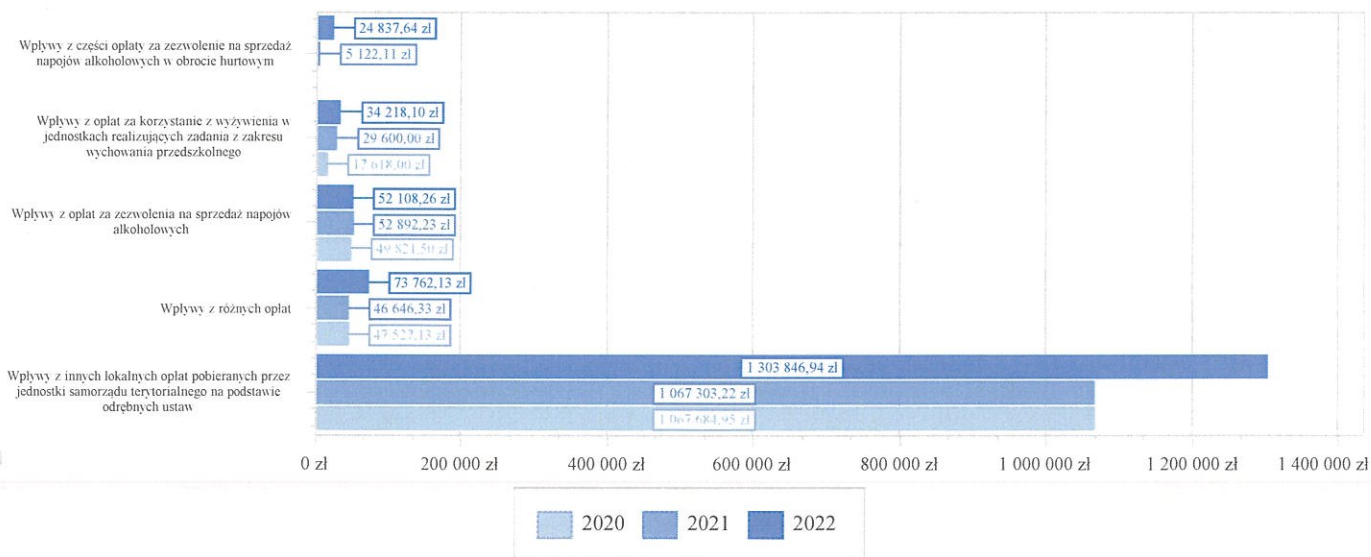
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 533 197,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 535 148,58 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 303 846,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 73 762,13 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 108,26 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 34 218,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 837,64 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 400 904,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 603 287,39 zł, co stanowi 114,45% założeń.

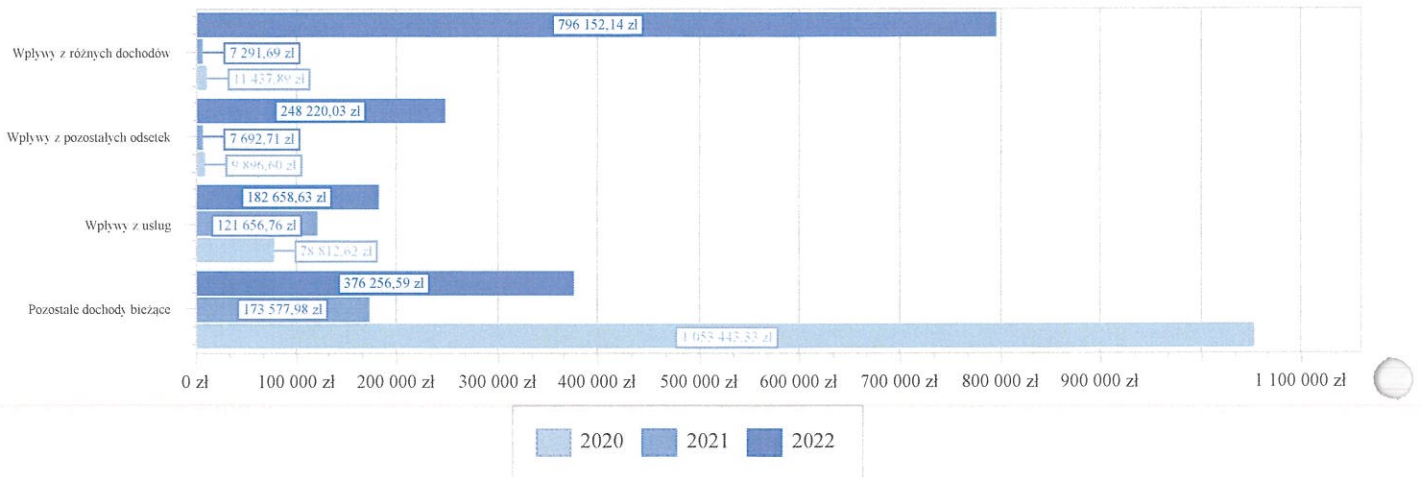
Pozostałe dochody Gminy Liniewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 796 152,14 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 648 367,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 147 784,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 248 220,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 248 055,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 109,96 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 37,90 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16,85 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 0,02 zł.
- Wpływy z usług – 182 658,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 106 127,40 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 33 652,54 zł;
  - Przedszkola – 22 146,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 289,80 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 442,89 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 162 000,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 115 510,29 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 45 104,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 763,03 zł;



- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 003,66 zł;
- Wpływy z dywidend – 8 355,95 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 764,95 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 425,10 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 329,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



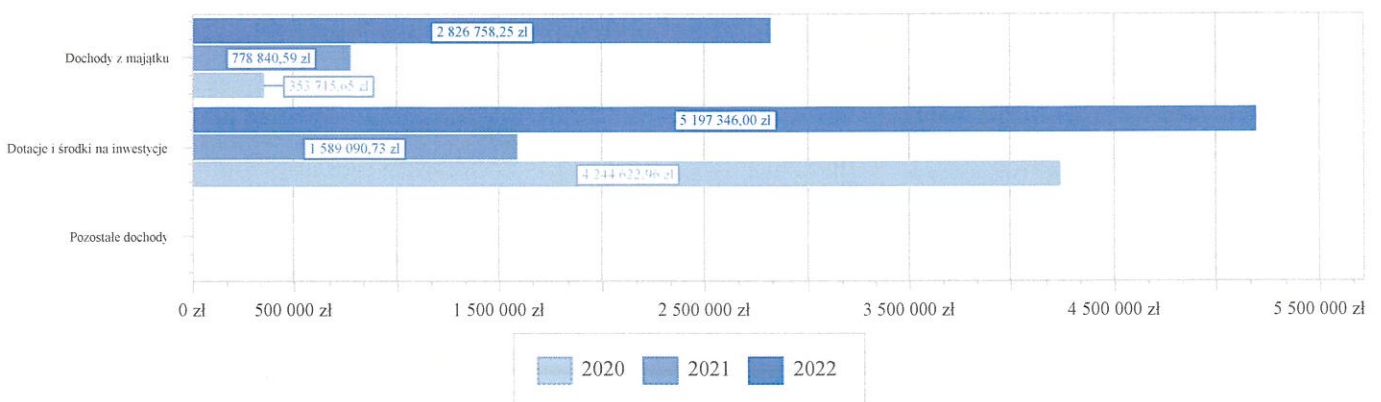
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Liniewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 024 104,25 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 7 971 131,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

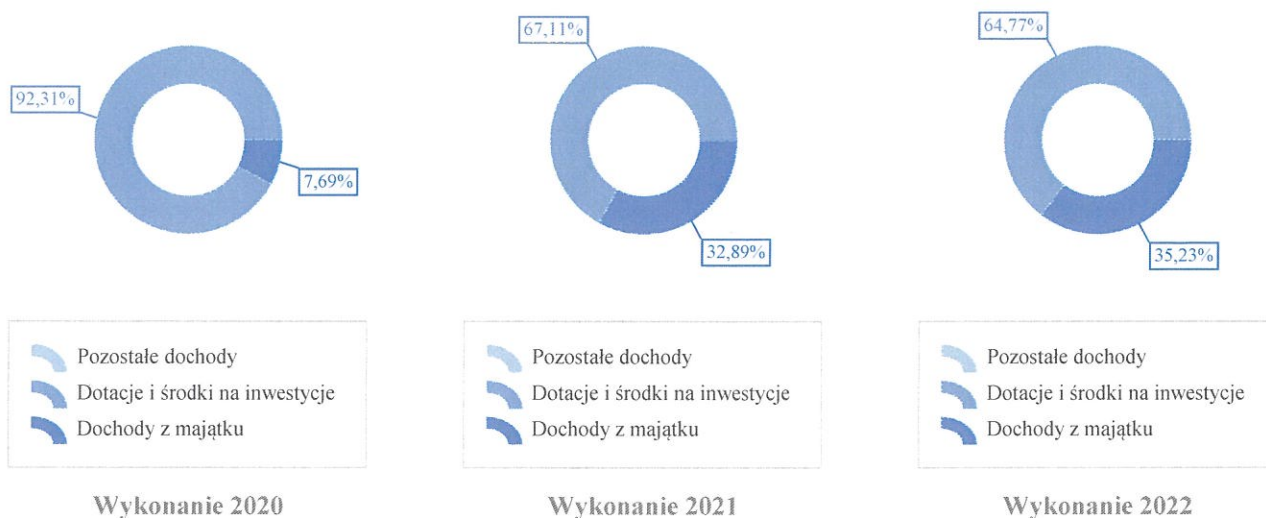
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Liniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	665 000,00	2 780 000,00	2 826 758,25	101,68%	35,23%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 191 131,00	5 197 346,00	100,12%	64,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>665 000,00</b>	<b>7 971 131,00</b>	<b>8 024 104,25</b>	<b>100,66%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

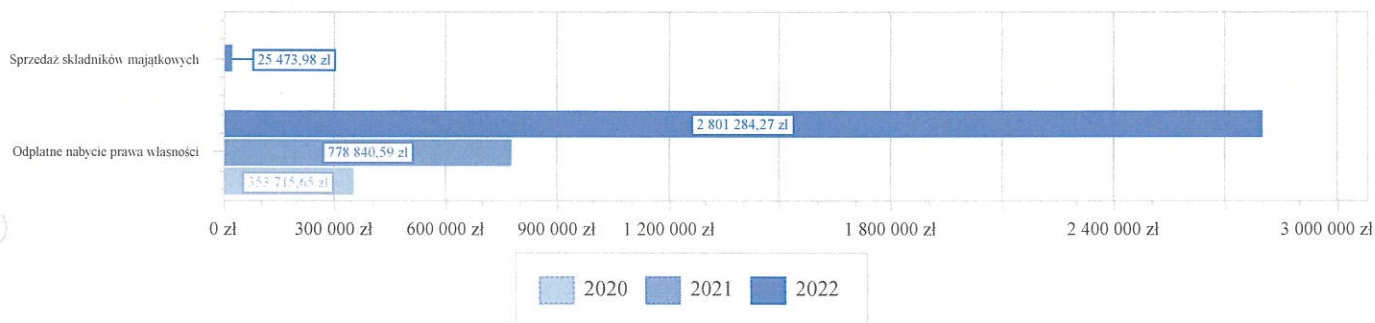


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 780 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 826 758,25 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 801 284,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 473,98 zł.

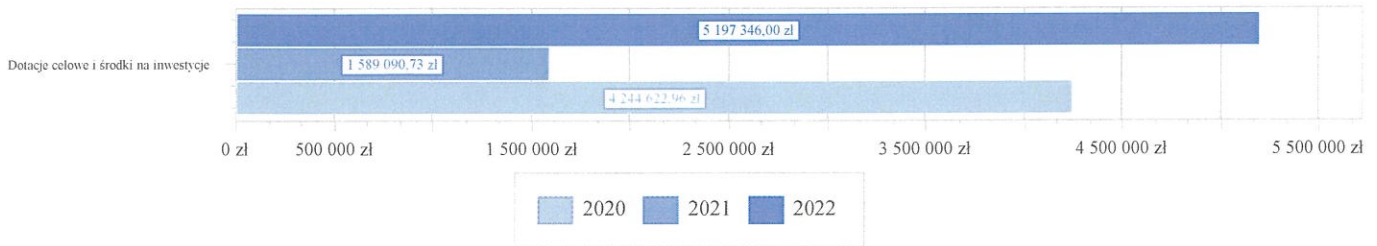
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 191 131,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 197 346,00 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 932 310,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 145 485,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 77 736,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 31 815,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 39 970 257,20 zł, a ich realizacja wyniosła 93,41% planu wynoszącego 42 790 694,27 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

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

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	24 247 088,61	33 785 048,27	31 429 837,66	93,03%	78,63%
Wydatki majątkowe	2 530 000,00	9 005 646,00	8 540 419,54	94,83%	21,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 777 088,61</b>	<b>42 790 694,27</b>	<b>39 970 257,20</b>	<b>93,41%</b>	<b>100,00%</b>

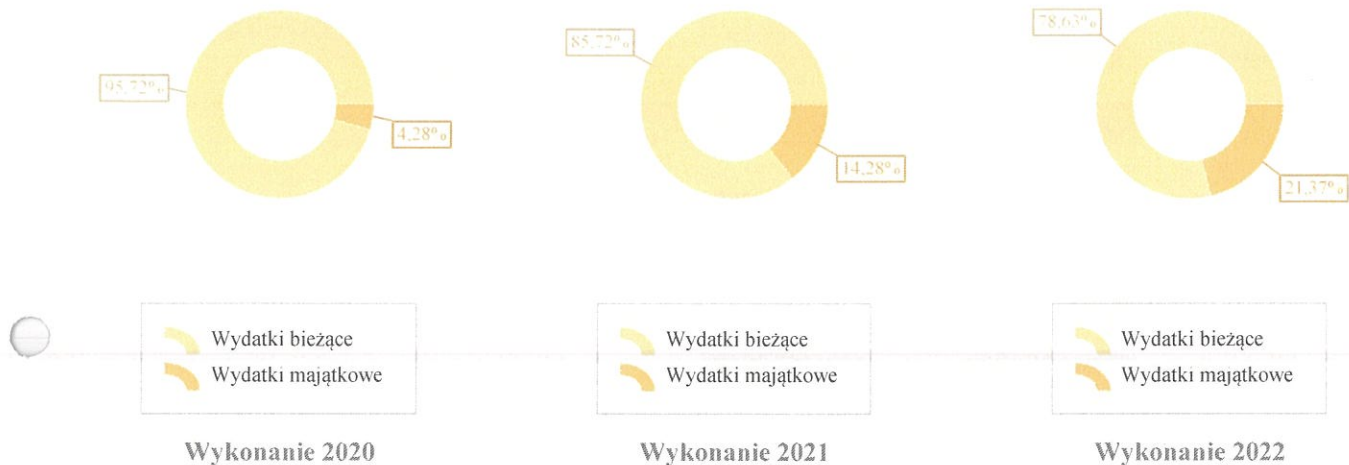
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Liniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 389 638,00	10 650 150,62	9 736 857,48	91,42%	24,36%
600	Transport i łączność	1 214 363,00	7 008 673,00	6 857 826,93	97,85%	17,16%
855	Rodzina	4 639 280,00	5 408 877,00	5 227 115,79	96,64%	13,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 080 213,90	4 682 789,84	92,18%	11,72%
750	Administracja publiczna	4 199 252,00	4 513 055,60	4 304 261,01	95,37%	10,77%
852	Pomoc społeczna	2 506 773,50	3 943 733,08	3 670 752,87	93,08%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 475,00	2 113 383,06	1 893 674,41	89,60%	4,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	531 428,00	1 856 158,86	1 701 617,82	91,67%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 070,00	761 891,00	731 136,69	95,96%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500,00	515 200,00	501 375,64	97,32%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 977,00	371 374,00	296 705,29	79,89%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	88 122,11	119 474,15	87 067,01	72,88%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	82 900,00	65 475,88	78,98%	0,16%
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 000,00	45 027,00	91,89%	0,11%
926	Kultura fizyczna	56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%	0,06%
630	Turystyka	37 600,00	6 600,00	3 583,20	54,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	< 0,01%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	650 000,00	110 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 777 088,61</b>	<b>42 790 694,27</b>	<b>39 970 257,20</b>	<b>93,41%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

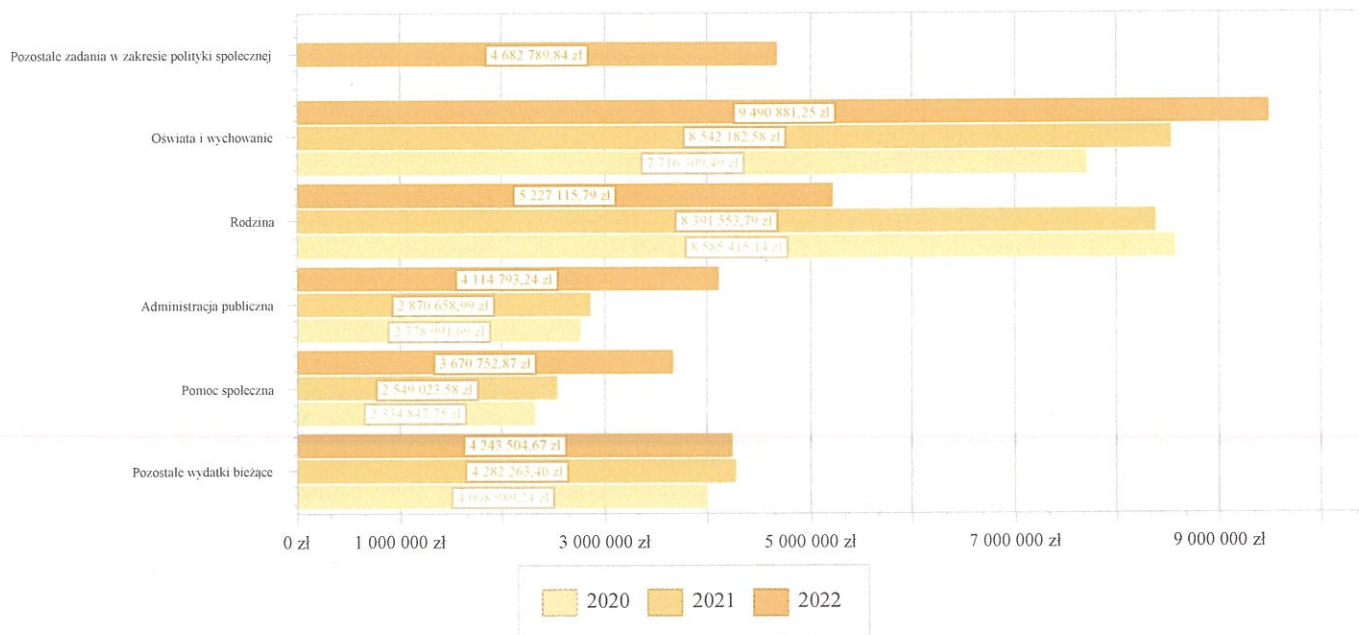
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 429 837,66 zł, tj. w 93,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 785 048,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

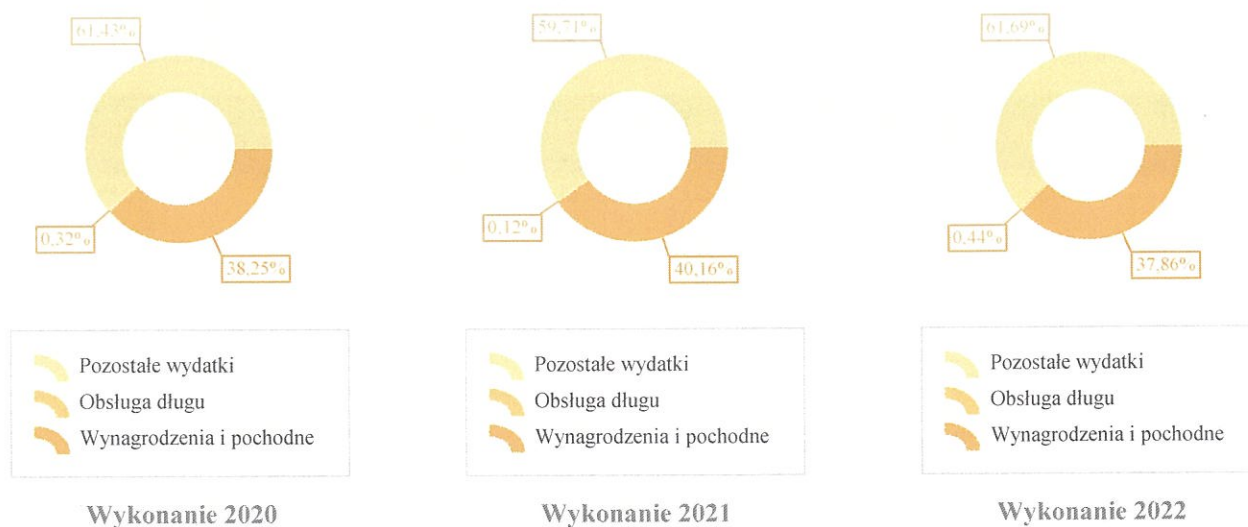
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 184 638,00	10 285 150,62	9 490 881,25	92,28%	30,20%
855	Rodzina	4 639 280,00	5 408 877,00	5 227 115,79	96,64%	16,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 080 213,90	4 682 789,84	92,18%	14,90%
750	Administracja publiczna	4 064 252,00	4 300 319,60	4 114 793,24	95,69%	13,09%
852	Pomoc społeczna	2 506 773,50	3 943 733,08	3 670 752,87	93,08%	11,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 475,00	2 086 783,06	1 867 674,41	89,50%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 070,00	761 891,00	731 136,69	95,96%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 428,00	632 158,86	628 815,80	99,47%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 977,00	351 374,00	296 705,29	84,44%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	254 200,00	244 322,15	96,11%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%	0,45%
600	Transport i łączność	149 363,00	146 363,00	131 706,90	89,99%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	58 122,11	89 474,15	67 067,01	74,96%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	82 900,00	65 475,88	78,98%	0,21%
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 000,00	45 027,00	91,89%	0,14%
926	Kultura fizyczna	56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	7 600,00	2 600,00	583,20	22,43%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	250 000,00	110 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 247 088,61</b>	<b>33 785 048,27</b>	<b>31 429 837,66</b>	<b>93,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Liniewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

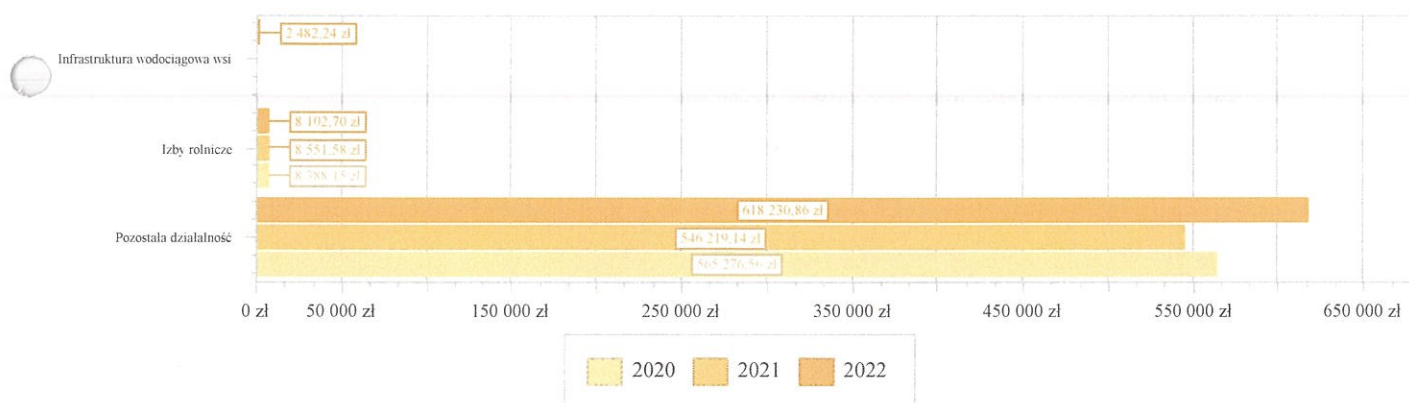
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 158,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 815,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 102,70 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 8 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 102,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 482,24 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 433,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 230,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 230,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 606 108,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 838,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 613,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 710,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,05 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 706,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 131 706,90 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 146 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 399,74 zł (zakup paliwa do ciągnika, koparki, równiarki, zakup materiałów do wykonania prac remontowych przy drogach, zakup części do posiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, znaków drogowych, piasku, kruszywa do napraw bieżących dróg)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 883,36 zł (odsnieżanie dróg gminnych, przeglądu okresowego obiektów gminnych, koszt transportu materiałów do dróg, znaków drogowych, opon do przyczepy, regeneracji osi napędowej oraz naprawa wału napędowego do ciągnika, kosiarki, wulkanizacja kół, naprawa ząszczarki oraz instalacji elektrycznej ciągnika)
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 523,00 zł (ubezpieczenie urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy drogach)
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 250,80 zł (mapy do celów informacyjnych)
  - zakup usług remontowych w kwocie 650,00 zł (naprawa alternatora w ciągniku)

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

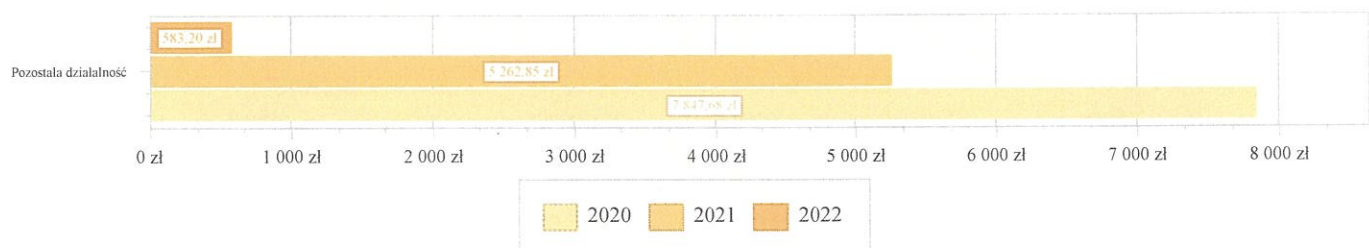


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583,20 zł, co stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 517,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,70 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

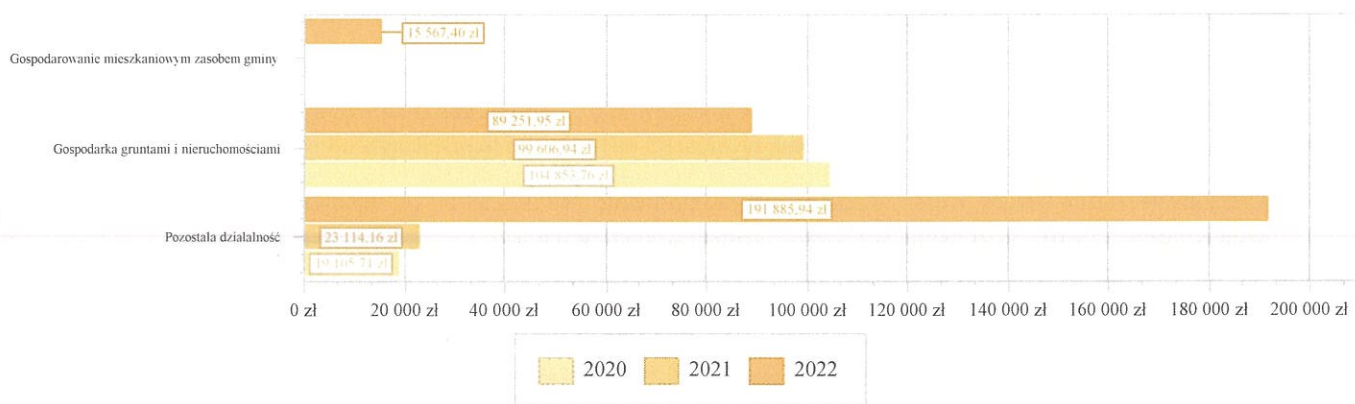
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 705,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 89 251,95 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 126 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 008,05 zł (sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wznowienie znaków granicznych, wykonanie znaków drogowych z nazwami ulic, ścinka drzew, opłaty sądowe i notarialne, przegląd techniczny budynków na terenie gminy, abonament ogłoszenia w portalach nieruchomości, drobne naprawy)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 427,25 zł (paliwo do koszenia terenów komunalnych, art. Do naprawy urządzeń na placach zabaw)
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 056,65 zł (wieczyste użytkowanie gruntów)
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 187,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 366,00 zł (mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek)
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203,00 zł (podatek leśny)
  - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 567,40 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 826,38 zł (opłaty za odszkodowanie za lokal mieszkalny, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków komunalnych)



- zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł(naprawa i remonty budynków komunalnych, socjalnych)
- zakup energii w kwocie 2 659,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,63 zł(zakup grzejników, bojlera oraz podgrzewacza do wody, materiały do napraw w mieszkaniach socjalnych).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 885,94 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 193 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 116 427,00 zł(zwrot podatku do PKP)
  - pozostałe odsetki w kwocie 44 651,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 827,43 zł(częściowe wydatki sołectw z naszej gminy)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 980,51 zł (częściowe wydatki sołectw z naszej gminy).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

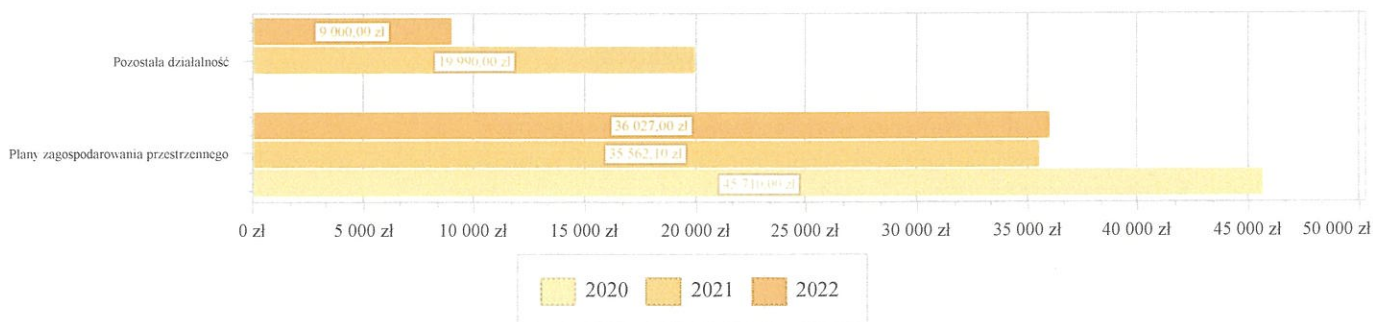


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 027,00 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 027,00 zł(opieka autorka oprogramowania MPZP, e-Gmina, plany miejscowe, opłaty za pełnomocnictwo)
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 201,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 753,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,07 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

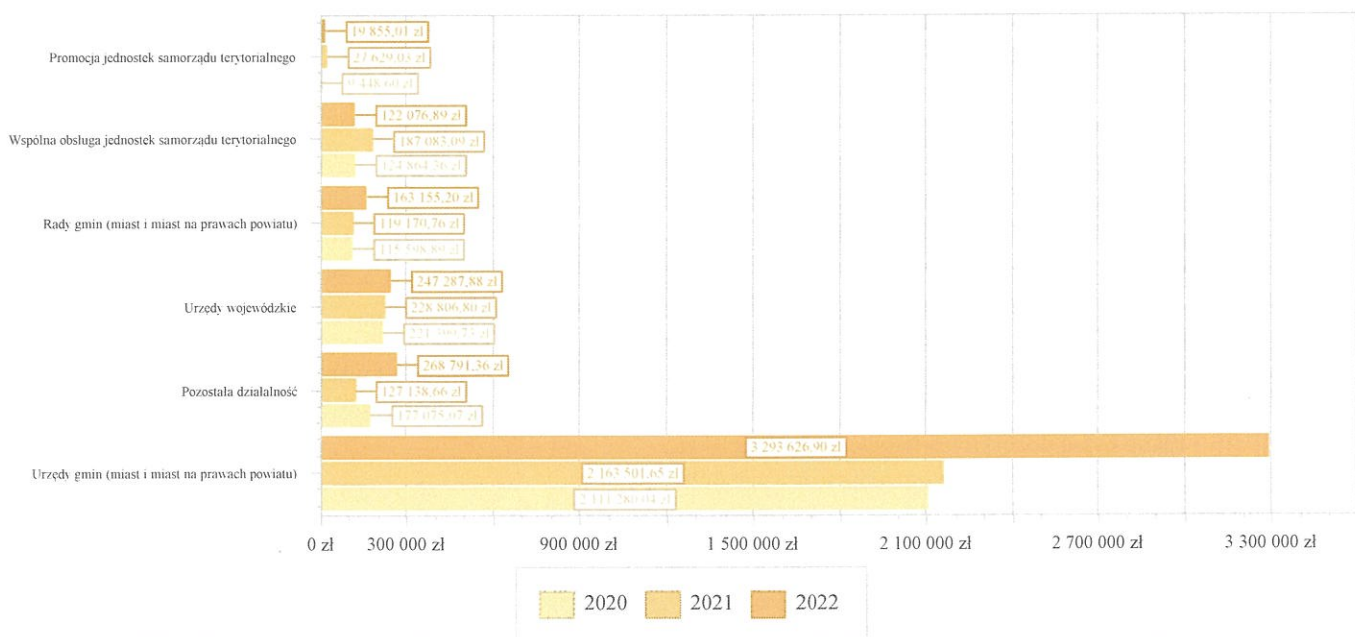
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300 319,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 114 793,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 247 287,88 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 258 102,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 565,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 429,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 903,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 045,33 zł (kwiaty, sprzęt komputerowy, pieczątki, czytniki kart)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 942,91 zł (opieka autorska oprogramowania, renowacja i odkażanie ksiąg)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 320,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 155,20 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 167 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 280,00 zł (diety radnych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 209,02 zł (opłata licencji programu legislator, programu do obsługi rady)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 666,18 zł (podpis kwalifikacyjny, kwiaty i inne art. na potrzeby obsługi rady)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 293 626,90 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 3 426 098,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 254 754,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 565,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 157,80 zł (opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów, licencje, konserwacje, koszty wysyłek, podpis kwalifikowany dla pracowników UG, przegląd techniczny budynków UG, koszty egzekucyjne, oględziny i wycena pojazdów gminnych, dostęp do platformy Prawo Zamówień Publicznych, archiwizacja dokumentów, naprawy ksera, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, doradztwo i konsultacje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, wnioski o interpretacje podatkową oraz usługi informatyczne)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 849,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 760,59 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, pieczątki, tonery, papier do ksero, akcesoria do komputerów, książki inwentarzowe, węgiel, paliwo, świetlówki, materiały do bieżących prac, woda do dystrybutora, na ogólną kwotę 87.747,56 zł oraz zakup środków dezynfekcyjnych i czystości w związku z COVID-19)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 454,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 644,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 962,64 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 627,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 541,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 525,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 797,14 zł(ubezpieczenie mienia)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 324,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 077,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 703,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 942,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 718,86 zł(opłata za korzystanie ze środowiska, opłata inwestycyjna, pełnomocnictwo)
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł(etoll)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 855,01 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 865,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 989,84 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 122 076,89 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 128 204,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 914,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 837,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 453,18 zł;
  - odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 688,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 373,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 514,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 368,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 791,36 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 291 514,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 552,00 zł (diety sołtysów)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 745,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 492,90 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 754,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 902,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 290,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 052,25 zł(wykonanie zdjęć)
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,34 zł.



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

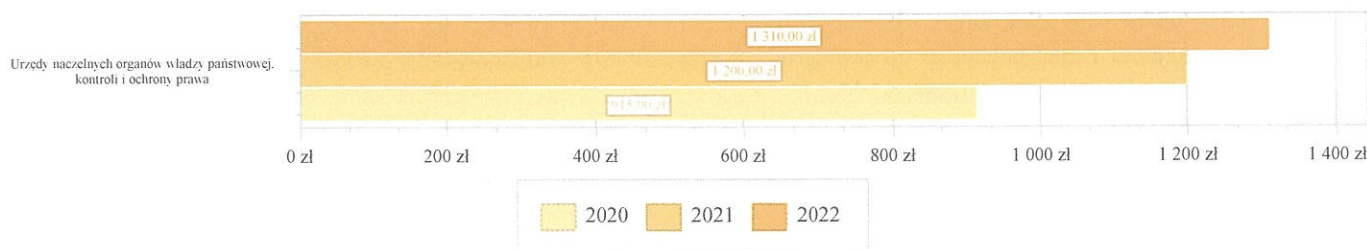


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 918,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 279,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



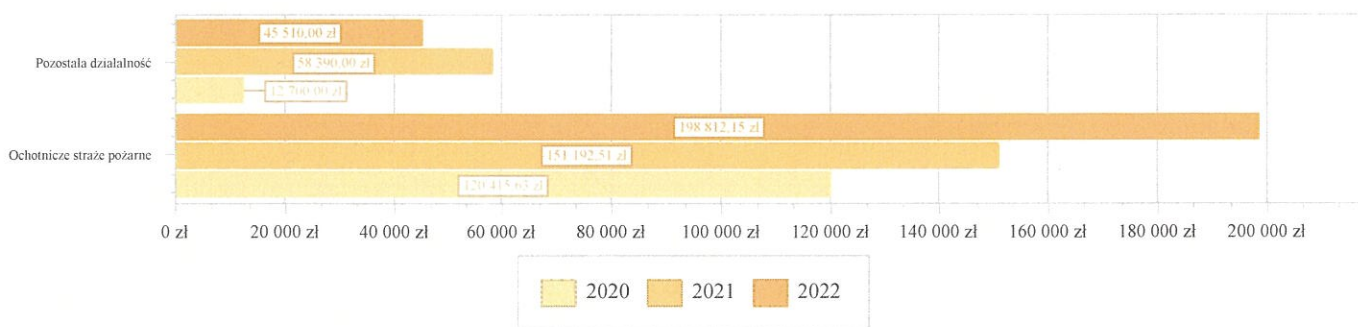
### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 322,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 198 812,15 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 208 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 694,35 zł (zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu, koszul strażackich, drzwi do remizy OSP w Lubieszynie, części do napraw motopompy OSP Liniewo i Lubieszyn, kamery do jednostek OSP, materiałów do drobnych napraw pomieszczeń znajdujących się w jednostkach)
- zakup energii w kwocie 44 925,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 547,00 zł (udział w akcjach ratowniczych, konserwacjach)
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 043,47 zł (przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania, badania psychologiczne i szkolenia strażaków, konserwacja i atestacja sprzętu, usługi kominiarskie, montaż sygnalizacji dźwiękowej, naprawa pompy OSP Liniewo i OSP Lubieszyn)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 920,00 zł (konserwatorzy mienia komunalnego)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 060,00 zł (wywóz odpadów komunalnych, uprawnienia dla kierowców)
- różne opłaty i składki w kwocie 8 417,00 zł (ubezpieczenie pojazdów, strażaków)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 672,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 510,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



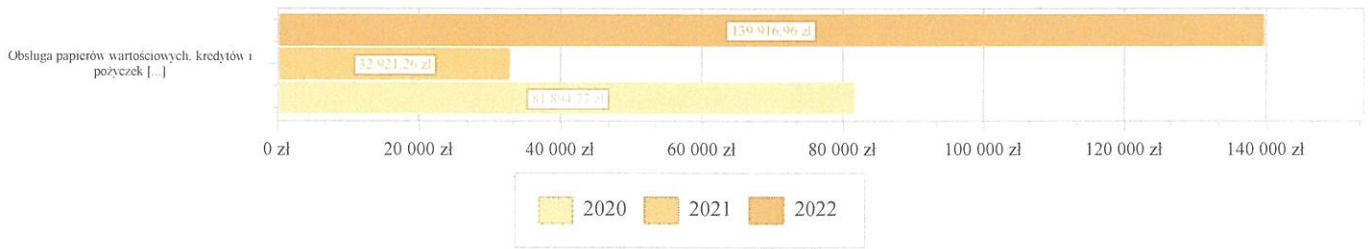
### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 916,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. 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 139 916,96 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 139 916,96 zł.
- spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r. w kwocie 45.728,75 zł.
- Spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 94.188,21 zł



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

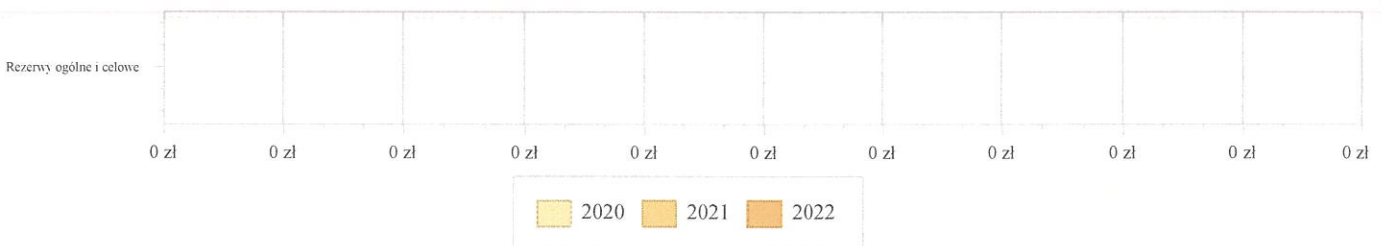


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 110 400,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 285 150,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 490 881,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 739 678,76 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 7 160 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 615 449,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801 399,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 056,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 433,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 227,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 773,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 481,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 775,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 756,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 641,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 929,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 372,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 514,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 435,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 523,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 071,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 429,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 894,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 444,00 zł;

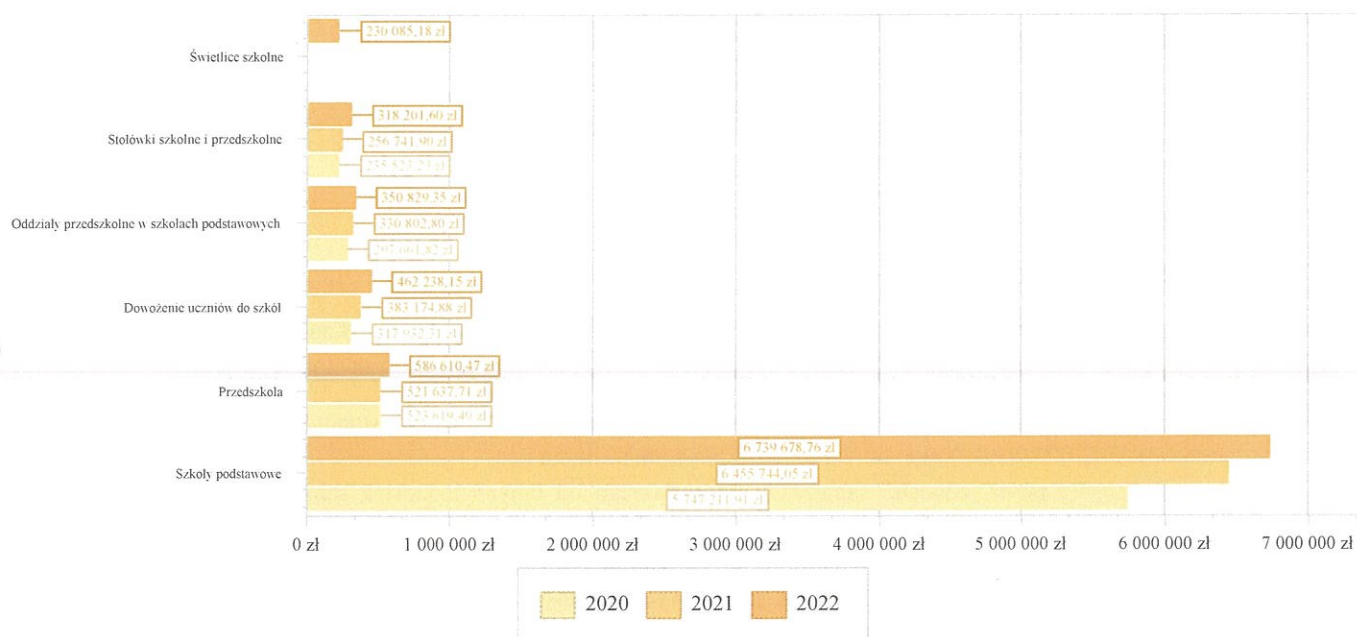


- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 071,49 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350 829,35 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 362 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 036,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 486,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 471,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 333,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 226,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 395,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 967,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 756,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 586 610,47 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 628 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 950,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 774,46 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 997,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 856,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 706,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 022,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 280,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 938,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 344,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 832,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 718,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 216 441,03 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 229 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 819,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 444,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 698,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 574,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 378,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 753,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 254,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 365,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 153,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 230 085,18 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 246 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 226,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 258,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 593,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 625,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 146,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 135,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 462 238,15 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 490 072,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 787,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 587,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 613,26 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 43 215,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 858,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 993,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 539,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 739,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 112,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 591,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 021,59 zł, co stanowi 11,69% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 021,59 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 318 201,60 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 337 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 383,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 116 694,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 835,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 802,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 781,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 359,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 250,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 324,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 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 187 098,50 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 296 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 301,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 441,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 899,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 402,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 026,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 351,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 657,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 137 626,04 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 233 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 881,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 874,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 889,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 239,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 539,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 087,63 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 33 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 754,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 962,95 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 232 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 404,73 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 081,83 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 825,37 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 829,72 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 020,02 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 195,52 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,76 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki dotyczące jednostek organizacyjnych.

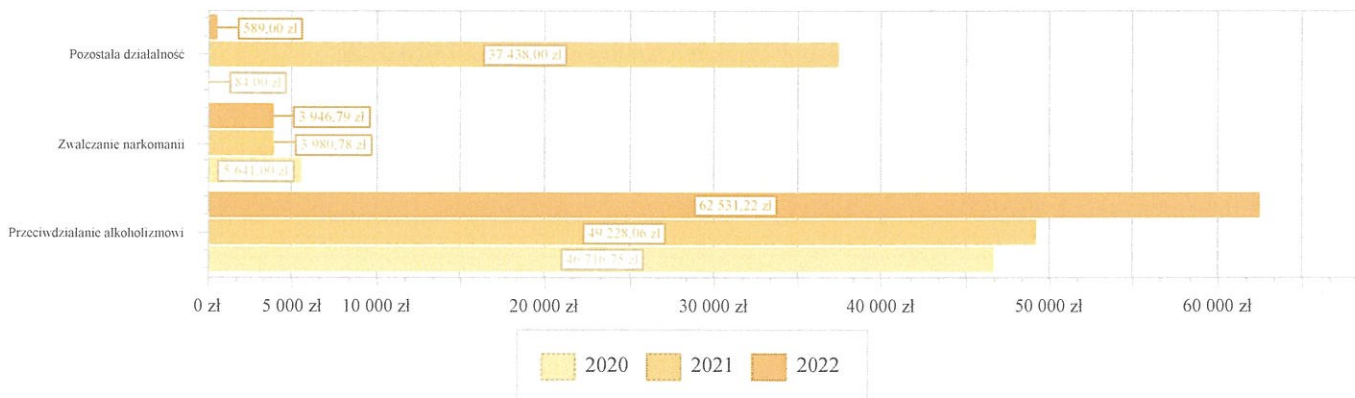
## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 474,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 067,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 946,79 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,79 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 531,22 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 80 885,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 560,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 528,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 499,67 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 150,72 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751,04 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 159,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki dotyczące jednostek organizacyjnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 943 733,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 670 752,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

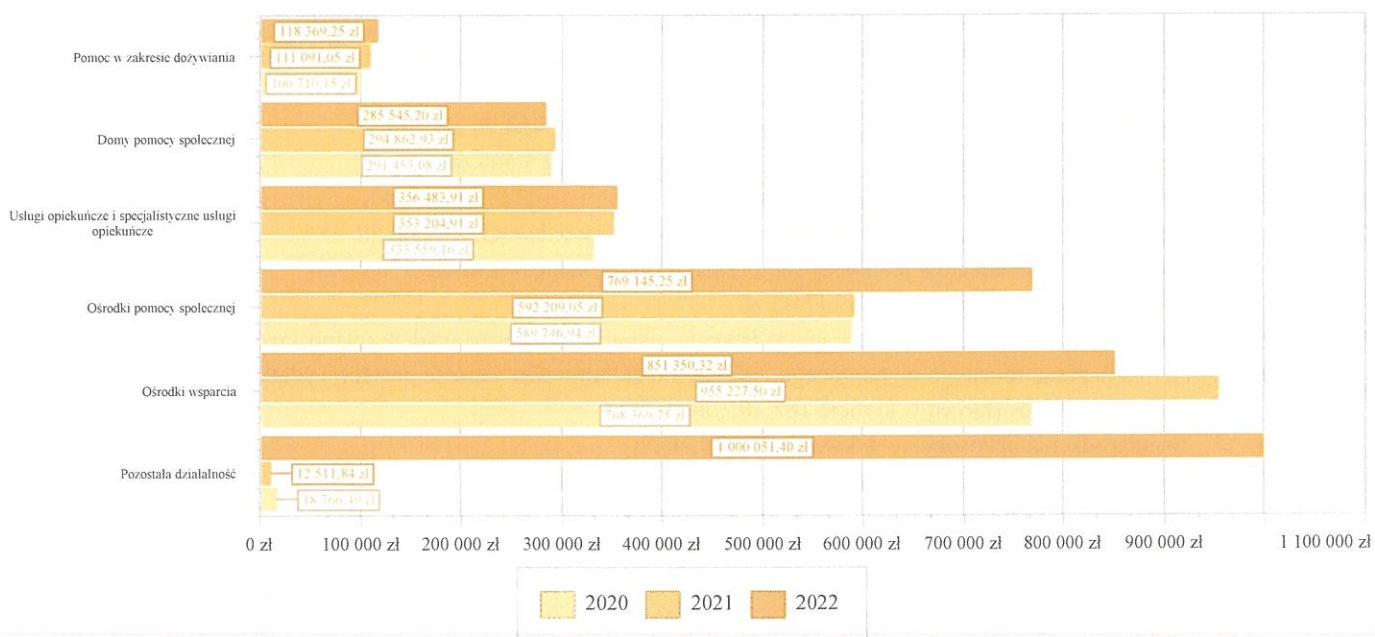
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 285 545,20 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 545,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 851 350,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 851 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 851 350,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 244,01 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 244,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 099,40 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 101 099,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 405,36 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 71 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 395,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 91 207,92 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 207,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 769 145,25 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 814 310,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 065,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 789,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 518,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 473,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 942,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 140,00 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 218,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 685,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 293,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 033,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 684,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 404,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 508,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 584,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 356 483,91 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 396 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 305,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 028,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 931,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 476,72 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 16 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 931,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 148,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 369,25 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 107 116,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 252,85 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 450,85 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 609,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 841,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000 051,40 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 107 799,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 512 921,64 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419 280,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 821,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 287,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 170,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 391,15 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 888,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446,48 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 370,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;

Szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki dotyczące jednostek organizacyjnych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



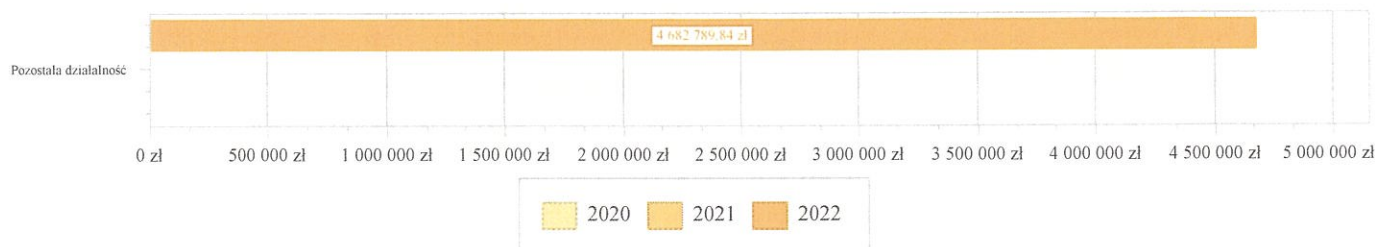
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 080 213,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 682 789,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 682 789,84 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 5 080 213,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 538 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922 976,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 020,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 187,99 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,90 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki dotyczące jednostek organizacyjnych.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



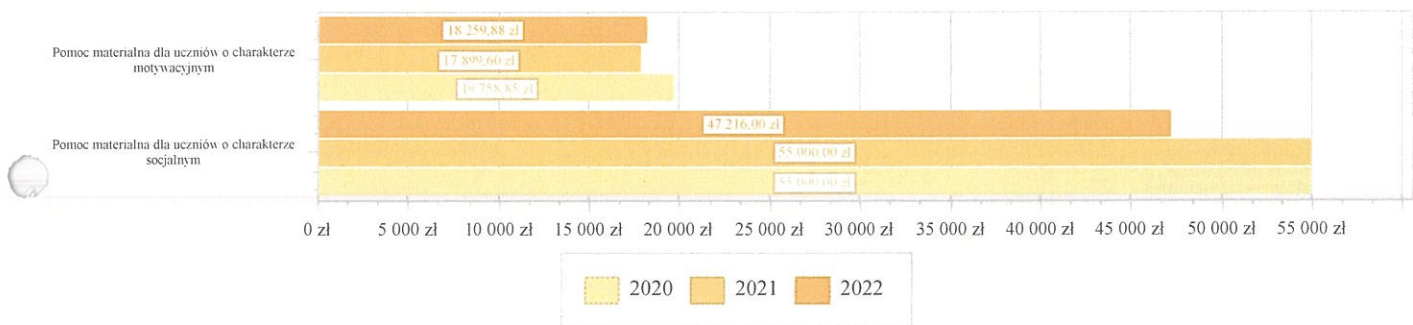


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 475,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 216,00 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 216,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 259,88 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,88 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



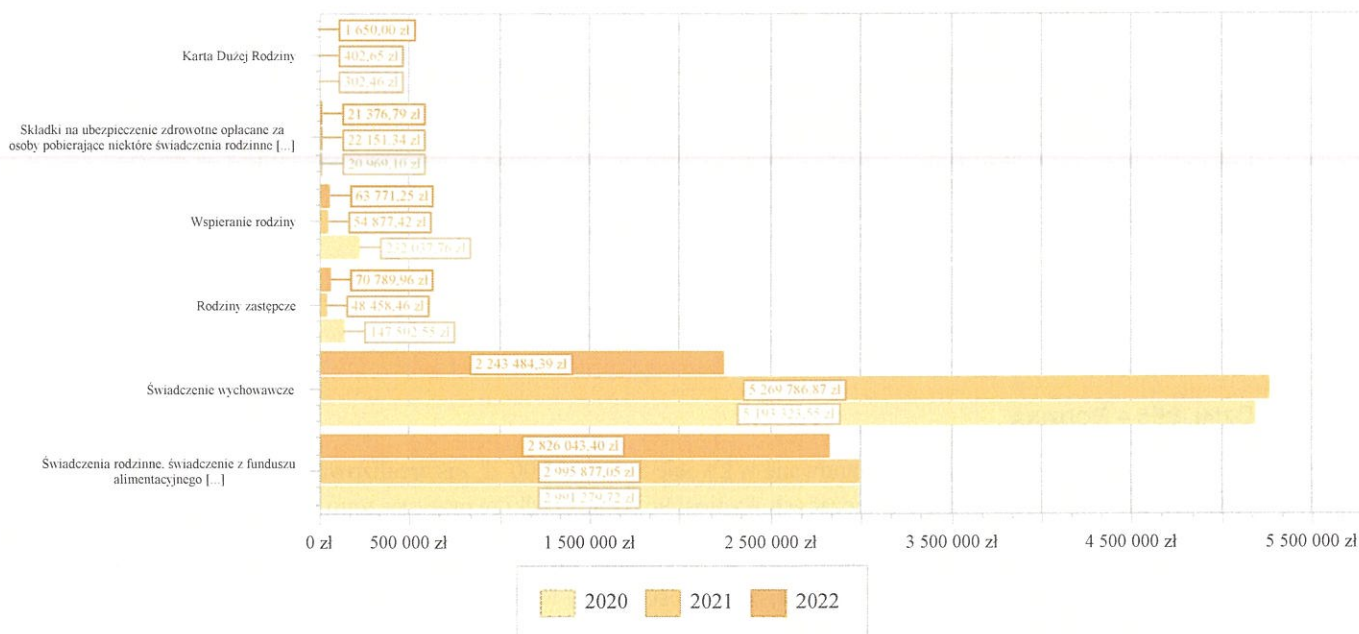
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 408 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 227 115,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 243 484,39 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 2 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 236 534,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 981,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,58 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 826 043,40 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 904 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 591 751,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 789,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 004,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 343,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 465,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 665,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 261,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 2 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 380,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,81 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 771,25 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 67 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 276,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 471,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 715,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 645,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 789,96 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 789,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 376,79 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 376,79 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

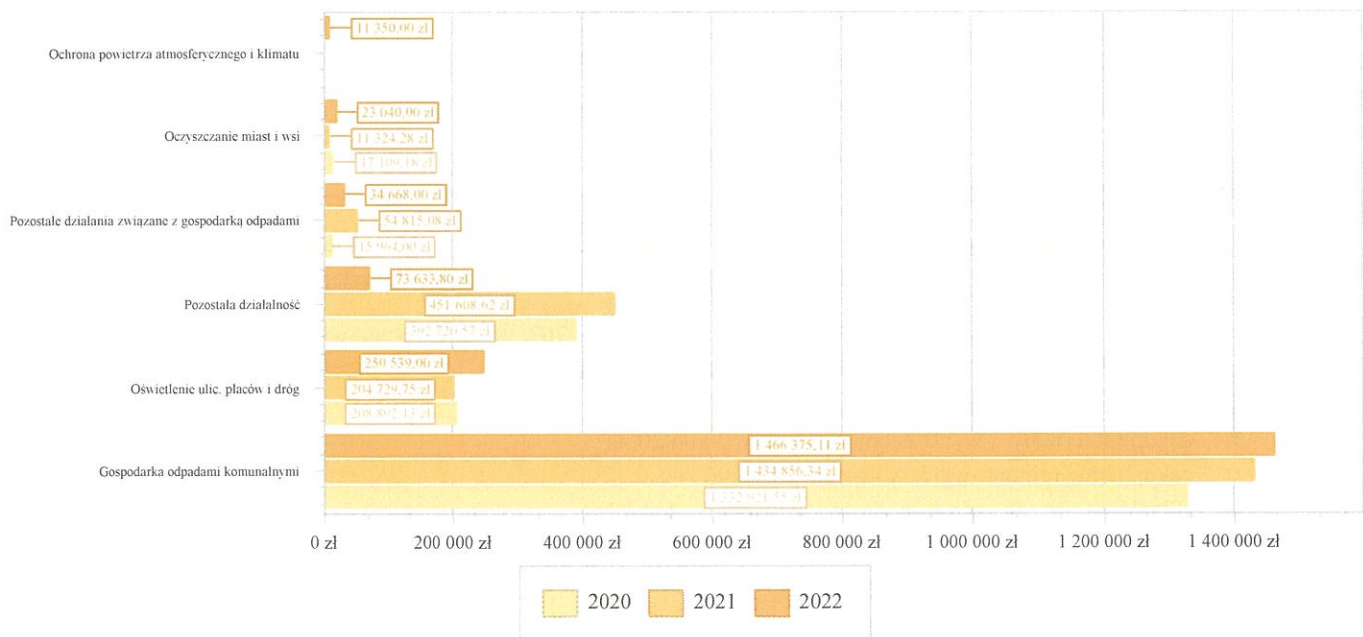
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 086 783,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 674,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 466 375,11 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 1 600 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411 902,61 zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej oraz abonament „Kiedy śmieci – informacja dla mieszkańców)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 235,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 862,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 011,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 109,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 040,00 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 040,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 956,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,29 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 250 539,00 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 281 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 238 836,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 702,76 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 068,50 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 11 398,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 068,50 zł (odbiór i utylizacja padliny z terenu gminy oraz monitorowanie składowiska śmieci)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 668,00 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 668,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 633,80 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 90 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 950,58 zł (zakup paliwa, materiałów do wykonania zadania przy warsztacie, artykułów eksploatacyjnych i zakup narzędzi do bieżących prac pracowników referatu komunalnego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 952,43 zł (opłata za schronisko dla zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, ustawienie zbieżności kół oraz bieżące naprawy, przegląd budynków)
  - zakup energii w kwocie 7 123,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 890,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 717,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

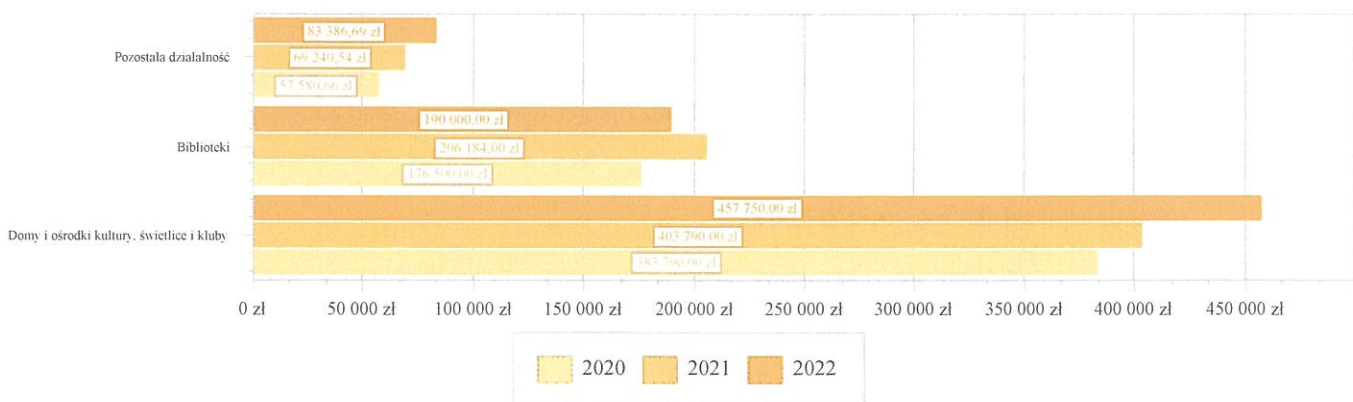


## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 136,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 457 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 457 750,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 386,69 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 114 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 36 160,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 962,88 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 683,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



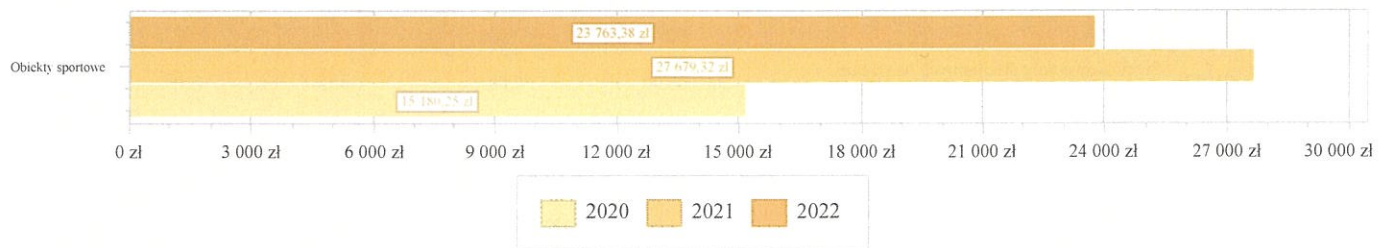
## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 763,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 763,38 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 396,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 890,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332,98 zł;



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Liniewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Liniewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 540 419,54 zł, tj. w 94,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 005 646,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 065 000,00	6 862 310,00	6 726 120,03	98,02%	78,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	1 224 000,00	1 072 802,02	87,65%	12,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	261 000,00	257 053,49	98,49%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	205 000,00	365 000,00	245 976,23	67,39%	2,88%
750	Administracja publiczna	135 000,00	212 736,00	189 467,77	89,06%	2,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 600,00	26 000,00	97,74%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,23%
630	Turystyka	30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2 530 000,00</b>	<b>9 005 646,00</b>	<b>8 540 419,54</b>	<b>94,83%</b>	<b>100,00%</b>

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

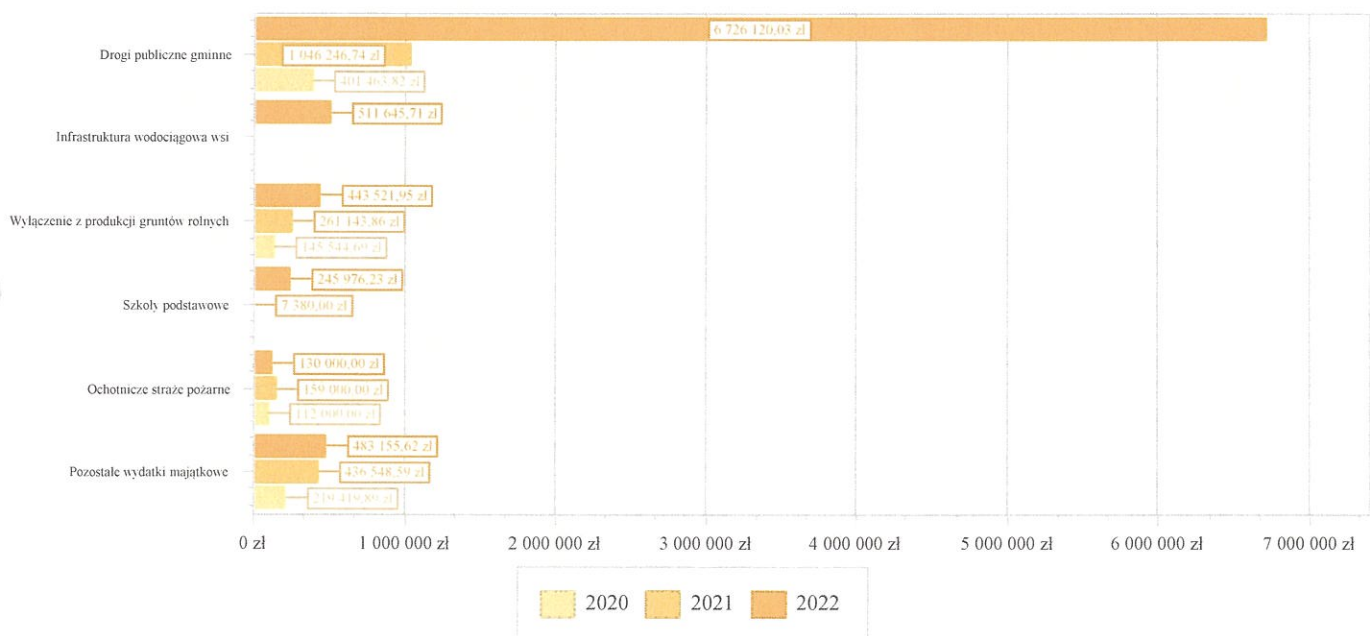
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej - WPF	220 000,00	35 000,00	34.566,63	98,76	0,40
010	01043	Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej - WPF	0,00	185 000,00	185.000,00	100,00	2,17
010	01095	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn	0,00	25 000,00	18.843,78	75,38	0,22
010	01043	Budowa wodociągu Orle - Chrztwo - WPF	35 000,00	345 000,00	292.079,08	84,66	3,42
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	444 000,00	443.445,90	99,88	5,19
010	01044	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	0,00	50 000,00	49.992,10	99,98	0,59
010	01044	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	55 000,00	55 000,00	48.798,48	88,72	0,57
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - WPF	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki - WPF	0,00	5 000,00	76,05	1,52	<0,01
010	01044	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - WPF	0,00	5 000,00	94,54	1,89	<0,01
600	60016	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	250 000,00	250 000,00	227.772,96	91,11	2,67
600	60016	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie - WPF	0,00	2 110 310,00	2.110.310,00	100,00	24,71
600	60016	Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry - WPF	0,00	1 550 000,00	1.522.922,16	98,25	17,83
600	60016	Przebudowa drogi w Chróściach Wysińskich	120 000,00	105 000,00	99.985,39	95,22	1,17
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo	445 000,00	195 000,00	173.005,32	88,72	2,03
600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - WPF	0,00	5 000,00	76,03	1,52	<0,01
600	60016	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	0,00	10 000,00	170,16	1,70	<0,01
600	60016	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	0,00	10 000,00	42,54	0,43	<0,01
600	60016	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	250 000,00	550 000,00	519.740,93	94,50	6,09
600	60016	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej - WPF	0,00	2 072 000,00	2.072.000,00	100,00	24,26
630	63095	Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - WPF	30 000,00	4 000,00	3.000,00	75,00	0,04
700	70005	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle - WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec - WPF	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 736,00	60.165,00	77,40	0,70
750	75023	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	105 000,00	105 000,00	104.953,67	99,96	1,23
750	75023	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	24.349,10	81,16	0,28
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie	130 000,00	130 000,00	130.000,00	100,00	1,52
754	75495	Modernizacja strażnicy OSP w Głodowie	0,00	105 000,00	102.357,49	97,48	1,20

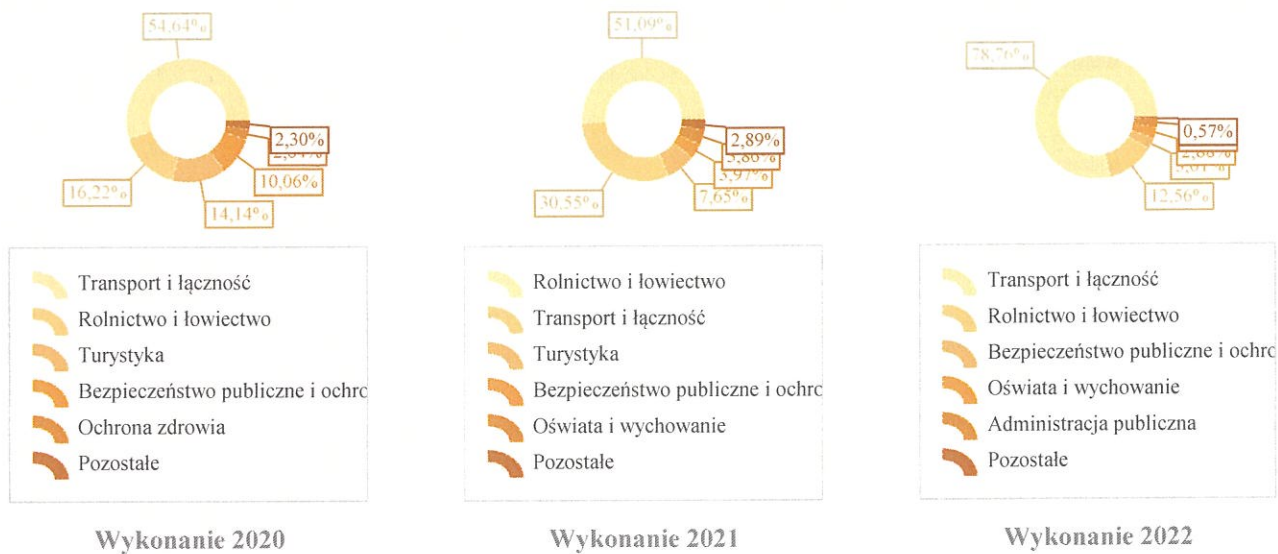


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	16 000,00	16.000,00	100,00	0,19
754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8.696,00	86,96	0,10
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie	0,00	227 000,00	121.035,90	53,32	1,42
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	118 000,00	107.351,33	90,98	1,26
801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17.589,00	87,95	0,21
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20.000,00	66,67	0,23
900	90005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26.000,00	97,74	0,30
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>2 530 000,00</b>	<b>9 005 646,00</b>	<b>8.540.419,54</b>	<b>94,83</b>	<b>100,00</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Liniewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Liniewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 044 020,83 zł, (co stanowi 208,61% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 147 575,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21 445,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 875 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 560 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 560 000,00 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Liniewo.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	560 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	560 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 000,00</b>	<b>792 465,86</b>	<b>792 135,03</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>145 485,00</b>	<b>145 485,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	145 485,00	145 485,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>646 980,86</b>	<b>646 650,03</b>	<b>99,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	18 750,00	18 419,17	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	618 230,86	618 230,86	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>34 500,00</b>	<b>4 967 410,00</b>	<b>4 968 937,25</b>	<b>100,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>-</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	202,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>34 500,00</b>	<b>4 967 410,00</b>	<b>4 968 735,25</b>	<b>100,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		34 500,00	35 100,00	36 425,23	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,02	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>-</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	31 815,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>777 930,00</b>	<b>2 892 930,00</b>	<b>2 937 345,84</b>	<b>101,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>750 930,00</b>	<b>2 865 930,00</b>	<b>2 898 492,74</b>	<b>101,14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		18 000,00	18 000,00	17 170,15	95,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0750	64 600,00	64 600,00	76 695,09	118,72%	
		0770	665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%	
		0920	100,00	100,00	109,96	109,96%	
	70007		27 000,00	27 000,00	38 853,10	143,90%	
		0750	27 000,00	27 000,00	38 815,20	143,76%	
		0920	0,00	0,00	37,90	-	
750			83 912,00	416 889,22	618 932,61	148,46%	
	75011		73 812,00	78 123,00	71 574,24	91,62%	
		2010	73 772,00	78 083,00	71 574,24	91,66%	
		2360	40,00	40,00	0,00	0,00%	
	75023		10 100,00	187 100,00	397 433,40	212,42%	
		0570	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%	
		0640	5 000,00	5 000,00	9 193,00	183,86%	
		0690	0,00	15 000,00	14 934,09	99,56%	
		0870	0,00	0,00	25 473,98	-	
		0880	100,00	100,00	86,00	86,00%	
		0920	0,00	0,00	16,85	-	
		0940	0,00	0,00	1 425,10	-	
		0950	0,00	0,00	7 764,95	-	
		0970	5 000,00	5 000,00	147 784,64	2 955,69%	
	75095		0,00	0,00	28 754,79	-	
			0,00	151 666,22	149 924,97	98,85%	
		2030	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2057	0,00	60 534,00	60 534,00	100,00%	
		2100	0,00	5 396,22	3 654,97	67,73%	
		6257	0,00	77 736,00	77 736,00	100,00%	
751			1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	
	75101		1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	
		2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	
			0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	
	754		0,00	13 200,00	13 200,00	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 %
756		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>6 192 298,11</b>	<b>6 224 013,64</b>	<b>9 376 323,78</b>	<b>150,65%</b>
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	4 751,31	-
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0,00	0,00	4 751,31	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 076 448,00</b>	<b>1 076 448,00</b>	<b>1 080 187,62</b>	<b>100,35%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		982 050,00	982 050,00	973 893,00	99,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 968,00	4 968,00	6 869,00	138,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		81 433,00	81 433,00	81 602,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 168,00	6 168,00	8 436,00	136,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	115,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	7 943,62	1 588,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 424 758,00</b>	<b>2 429 758,00</b>	<b>2 682 357,48</b>	<b>110,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 501 307,00	1 501 307,00	1 514 944,05	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		416 415,00	416 415,00	401 812,18	96,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		12 327,00	12 327,00	11 795,00	95,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		124 709,00	124 709,00	128 762,00	103,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	10 000,00	18 074,00	180,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		0,00	5 000,00	5 280,00	105,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		350 000,00	350 000,00	593 600,97	169,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	8 089,28	80,89%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>90 122,11</b>	<b>116 837,64</b>	<b>119 638,80</b>	<b>102,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		5 122,11	24 837,64	24 837,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	23 053,00	92,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		53 000,00	53 000,00	52 108,26	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 000,00	14 000,00	19 639,90	140,29%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa</b>		<b>2 600 970,00</b>	<b>2 600 970,00</b>	<b>5 489 388,57</b>	<b>211,05%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 586 759,00	2 586 759,00	5 475 177,57	211,66%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 211,00	14 211,00	14 211,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 259 587,00</b>	<b>9 609 286,00</b>	<b>9 832 341,30</b>	<b>102,32%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 874 188,00</b>	<b>6 183 887,00</b>	<b>6 183 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 874 188,00	6 183 887,00	6 183 887,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 213 123,00</b>	<b>3 213 123,00</b>	<b>3 213 123,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 213 123,00	3 213 123,00	3 213 123,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>264 055,30</b>	<b>644,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	41 000,00	248 055,30	605,01%



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	75831	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 000,00	-
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 276,00	171 276,00	171 276,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 276,00	171 276,00	171 276,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	331 702,00	651 870,00	649 831,66	99,69%
			Szkoły podstawowe	0,00	49 500,00	48 533,53	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	48 533,53	98,05%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		80104	Przedszkola	104 896,00	114 390,00	123 530,00	107,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	3 494,00	232,93%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	15 000,00	22 146,00	147,64%		
0830	Wpływy z usług	99 396,00	97 890,00	97 890,00	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	55 722,00	100,00%		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	55 722,00	55 722,00	55 722,00	100,00%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	140 345,50	93,56%		
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	30 000,00	30 000,00	34 218,10	114,06%		
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	106 127,40	88,44%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 645,00	33 087,63	98,34%		
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	33 645,00	33 087,63	98,34%		
80195	Pozostała działalność	0,00	226 023,00	226 023,00	100,00%		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 023,00	226 023,00	100,00%		
85195	Ochrona zdrowia	0,00	589,00	589,00	100,00%		
2010	Pozostała działalność	0,00	589,00	589,00	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	159,00	159,00	100,00%		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	430,00	430,00	100,00%		
85202	Pomoc społeczna	1 109 128,00	2 438 167,58	2 322 508,94	95,26%		
0830	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	33 652,54	224,35%		
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	33 652,54	224,35%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
85203			744 883,00	811 751,00	811 750,32	100,00%	
		Osrodki wsparcia					
		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	744 378,00	811 751,00	811 750,32	100,00%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00	0,00	0,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00	30 442,89	112,75%	
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 442,89	214,76%	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	575,36	51,28%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	575,36	51,28%	
85216		Zasilki stałe	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
85219		Osrodki pomocy społecznej	41 890,00	53 410,00	52 302,55	97,93%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 890,00	53 410,00	52 279,35	97,88%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 355,00	267 085,00	233 731,87	87,51%	
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 289,80	71,45%	
		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	85 000,00	246 600,00	218 705,00	88,69%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	485,00	737,07	151,97%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	0,00	1 068 799,58	976 601,48	91,37%	
		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	571 200,00	515 972,94	90,33%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 599,58	460 628,54	92,57%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 235 133,90	4 843 448,28	92,52%	
		Pozostała działalność	0,00	5 235 133,90	4 843 448,28	92,52%	
853		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	879 450,00	648 367,50	73,72%	
		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	497 159,00	461 967,09	92,92%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
854	85415	2100	0,00	37 604,90	37 604,90	37 604,90	100,00%	
		2180	0,00	3 820 920,00	3 695 508,79	3 695 508,79	96,72%	
855	85501	2030	0,00	44 000,00	37 772,80	37 772,80	85,85%	
		2060	0,00	44 000,00	37 772,80	37 772,80	85,85%	
85502	85501	2060	4 546 300,00	5 298 897,00	5 111 821,17	5 111 821,17	96,47%	
		2010	1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	2 243 484,39	95,88%	
85503	85504	2360	1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	2 243 484,39	95,88%	
		2010	2 626 800,00	2 930 924,00	2 842 309,99	2 842 309,99	96,98%	
85513	90002	2010	2 600 000,00	2 904 124,00	2 826 043,40	2 826 043,40	97,31%	
		2010	26 800,00	26 800,00	16 266,59	16 266,59	60,70%	
900	90005	0490	0,00	2 473,00	1 650,00	1 650,00	66,72%	
		2460	0,00	2 473,00	1 650,00	1 650,00	66,72%	
90019	90026	0640	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		0740	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
90026	0910	0640	19 500,00	22 500,00	21 376,79	21 376,79	95,01%	
		0740	19 500,00	22 500,00	21 376,79	21 376,79	95,01%	
90026	0910	0640	1 303 380,00	1 387 880,00	1 349 170,65	1 349 170,65	97,21%	
		0740	1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	1 284 207,04	99,19%	
90026	0910	0640	1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	1 284 207,04	99,19%	
		0740	0,00	36 500,00	11 100,00	11 100,00	30,41%	
90026	0910	0640	0,00	10 900,00	11 100,00	11 100,00	101,83%	
		0740	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00%	
90026	0910	0640	2 500,00	10 000,00	3 983,64	3 983,64	39,84%	
		0740	2 500,00	10 000,00	3 983,64	3 983,64	39,84%	
90026	0910	0640	6 200,00	46 700,00	49 879,97	49 879,97	106,81%	
		0740	5 000,00	5 000,00	7 693,89	7 693,89	153,88%	
90026	0910	0640	0,00	8 400,00	8 355,95	8 355,95	99,48%	
		0740	1 200,00	1 200,00	1 730,13	1 730,13	144,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
921		2460	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00%	
			Środki otrzymane od pozosobnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			0,00	0,00	349,82	-	
	92109		0,00	0,00	18,69	-	
		2950	0,00	0,00	18,69	-	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
	92195		0,00	0,00	331,13	-	
			Pozostała działalność				
		2950	0,00	0,00	331,13	-	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
		<b>Razem</b>	<b>23 647 047,11</b>	<b>39 974 042,20</b>	<b>42 887 833,13</b>	<b>107,29%</b>	



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 000,00	636 980,86	636 650,03	99,95%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	636 980,86	636 650,03	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	18 750,00	18 419,17	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618 230,86	618 230,86	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	34 500,00	35 100,00	36 627,25	104,35%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	202,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	202,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	34 500,00	35 100,00	36 425,25	103,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	35 100,00	36 425,23	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	112 930,00	112 930,00	136 061,57	120,48%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	85 930,00	85 930,00	97 208,47	113,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	17 170,15	95,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
		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	64 600,00	64 600,00	76 695,09	118,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	109,96	109,96%
750			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	27 000,00	27 000,00	38 853,10	143,90%
		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	27 000,00	27 000,00	38 815,20	143,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,90	-
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	83 912,00	339 153,22	515 722,63	152,06%
		Urządy wojewódzkie		73 812,00	78 123,00	71 574,24	91,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 772,00	78 083,00	71 574,24	91,66%
		2360	Doctody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75023		<b>Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 100,00	187 100,00	371 959,42	198,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 193,00	183,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	14 934,09	99,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	86,00	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 425,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		0950	0,00	0,00	0,00	7 764,95	-	
		0970	5 000,00	5 000,00	5 000,00	147 784,64	2 955,69%	
		2950	0,00	0,00	0,00	28 754,79	-	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 930,22</b>	<b>73 930,22</b>	<b>72 188,97</b>	<b>97,64%</b>	
		2030	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2057	0,00	60 534,00	60 534,00	60 534,00	100,00%	
		2100	0,00	5 396,22	5 396,22	3 654,97	67,73%	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 192 298,11</b>	<b>6 224 013,64</b>	<b>6 224 013,64</b>	<b>9 376 323,78</b>	<b>150,65%</b>	
		0350	0,00	0,00	0,00	4 751,31	-	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 076 448,00</b>	<b>1 076 448,00</b>	<b>1 076 448,00</b>	<b>1 080 187,62</b>	<b>100,35%</b>	
		0310	982 050,00	982 050,00	982 050,00	973 893,00	99,17%	
		0320	4 968,00	4 968,00	4 968,00	6 869,00	138,26%	
		0330	81 433,00	81 433,00	81 433,00	81 602,00	100,21%	
		0340	6 168,00	6 168,00	6 168,00	8 436,00	136,77%	
		0500	0,00	0,00	0,00	115,00	-	
		0910	500,00	500,00	500,00	7 943,62	1 588,72%	
		2680	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00%	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 424 758,00</b>	<b>2 429 758,00</b>	<b>2 429 758,00</b>	<b>2 682 357,48</b>	<b>110,40%</b>	
		0310	1 501 307,00	1 501 307,00	1 501 307,00	1 514 944,05	100,91%	
		0320	416 415,00	416 415,00	416 415,00	401 812,18	96,49%	
		0330	12 327,00	12 327,00	12 327,00	11 795,00	95,68%	
		0340	124 709,00	124 709,00	124 709,00	128 762,00	103,25%	
		0360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 074,00	180,74%	
		0430	0,00	5 000,00	5 000,00	5 280,00	105,60%	
		0500	350 000,00	350 000,00	350 000,00	593 600,97	169,60%	
		0910	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 089,28	80,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022				
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					119 638,80	102,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					24 837,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej					23 053,00	92,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					52 108,26	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					19 639,90	140,29%
		75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					<b>5 489 388,57</b>	<b>211,05%</b>
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					5 475 177,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					14 211,00	100,00%
		75801	<b>Różne rozliczenia</b>					<b>9 832 341,30</b>	<b>102,32%</b>
			2920	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>6 183 887,00</b>
		75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa					6 183 887,00	100,00%
			2920	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>					<b>3 213 123,00</b>
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa					3 213 123,00	100,00%
0920	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					<b>264 055,30</b>	<b>644,04%</b>		
75831	Wpływy z pozostałych odsetek					41 000,00	605,01%		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	-	
801	80101	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					<b>171 276,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa					171 276,00	100,00%	
		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>649 831,66</b>	<b>99,69%</b>	
		<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>48 533,53</b>	<b>98,05%</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					49 500,00	98,05%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					<b>19 578,00</b>	<b>100,00%</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					19 578,00
		80104	<b>Przedszkola</b>					<b>123 530,00</b>	<b>107,99%</b>
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					3 494,00
		80106	Wpływy z usług					22 146,00	147,64%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					97 890,00
		80148	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					<b>55 722,00</b>	<b>100,00%</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					55 722,00
80149	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					<b>140 345,50</b>	<b>93,56%</b>		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					34 218,10	114,06%	
80149	Wpływy z usług					106 127,40	88,44%		
	2030	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					<b>3 012,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					3 012,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 645,00	33 087,63	98,34%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 645,00	33 087,63	98,34%	
80195		2100	Pozostała działalność	0,00	226 023,00	226 023,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań biżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 023,00	226 023,00	100,00%	
85195		2010	Ochrona zdrowia	0,00	589,00	589,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	589,00	589,00	100,00%	
85202		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	430,00	430,00	100,00%	
85203		0830	Pomoc społeczna	1 109 128,00	2 438 167,58	2 322 508,94	95,26%	
			Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	33 652,54	224,35%	
85213		2010	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	33 652,54	224,35%	
			Osrodki wsparcia	744 883,00	811 751,00	811 750,32	100,00%	
85214		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	744 378,00	811 751,00	811 750,32	100,00%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00	0,00	0,00	-	
85215		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
85216		0830	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 080,00	27 000,00	30 442,89	112,75%	
			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 442,89	214,76%	
85219		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	575,36	51,28%	
85228		0640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	575,36	51,28%	
			Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
			Osrodki pomocy społecznej	41 890,00	53 410,00	52 302,55	97,93%	
85228		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 890,00	53 410,00	52 279,35	97,88%	
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 355,00	267 085,00	233 731,87	87,51%	
			Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 289,80	71,45%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
853		2010	85 000,00	246 600,00	218 705,00	88,69%		
		2360	355,00	485,00	737,07	151,97%		
		2030	66 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%		
		85230	66 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%		
		85295	0,00	1 068 799,58	976 601,48	91,37%		
		2010	0,00	571 200,00	515 972,94	90,33%		
		2100	0,00	497 599,58	460 628,54	92,57%		
		85395	0,00	5 235 133,90	4 843 448,28	92,52%		
		0970	0,00	879 450,00	648 367,50	73,72%		
		2057	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		
854		2100	0,00	37 604,90	37 604,90	100,00%		
		2180	0,00	3 820 920,00	3 695 508,79	96,72%		
		85415	0,00	44 000,00	37 772,80	85,85%		
		85501	0,00	44 000,00	37 772,80	85,85%		
		2030	0,00	44 000,00	37 772,80	85,85%		
		85502	4 546 300,00	5 298 897,00	5 111 821,17	96,47%		
		2060	1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	95,88%		
		85503	1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	95,88%		
		2010	2 626 800,00	2 930 924,00	2 842 309,99	96,98%		
		2360	2 600 000,00	2 904 124,00	2 826 043,40	97,31%		
855		2010	26 800,00	26 800,00	16 266,59	60,70%		
		2360	0,00	2 473,00	1 650,00	66,72%		
		85503	0,00	2 473,00	1 650,00	66,72%		
		85504	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		85513	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2690	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%		
		85513	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%		
		2690	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2060	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %		
900		2010	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%		
		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						
		90002	0490	1 303 380,00	1 362 280,00	1 349 170,65	99,04%	
				1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	99,19%	
		90005	2460	1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	99,19%	
				0,00	10 900,00	11 100,00	101,83%	
		90019	0690	0,00	10 900,00	11 100,00	101,83%	
				2 500,00	10 000,00	3 983,64	39,84%	
		90026		2 500,00	10 000,00	3 983,64	39,84%	
				6 200,00	46 700,00	49 879,97	106,81%	
				5 000,00	5 000,00	7 693,89	153,88%	
				0,00	8 400,00	8 355,95	99,48%	
		921		1 200,00	1 200,00	1 730,13	144,18%	
0,00	32 100,00			32 100,00	100,00%			
0,00	0,00			349,82	-			
92109		0,00	0,00	18,69	-			
		0,00	0,00	18,69	-			
92195		0,00	0,00	331,13	-			
		0,00	0,00	331,13	-			
			<b>22 982 047,11</b>	<b>32 002 911,20</b>	<b>34 863 728,88</b>	<b>108,94%</b>		

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Liniewo 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	155 485,00	155 485,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	145 485,00	145 485,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	145 485,00	145 485,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		0,00	4 932 310,00	4 932 310,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	4 932 310,00	4 932 310,00	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	4 932 310,00	4 932 310,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	100,00%
630			Turystyka		0,00	0,00	31 815,00	-
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	31 815,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	31 815,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%
750			Administracja publiczna		0,00	77 736,00	103 209,98	132,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	25 473,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	25 473,98	-
	75095		Pozostała działalność		0,00	77 736,00	77 736,00	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	77 736,00	77 736,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	25 600,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	25 600,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	25 600,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>665 000,00</b>	<b>7 971 131,00</b>	<b>8 024 104,25</b>	<b>100,66%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 759,00	2 586 759,00	5 475 177,57	211,66%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 211,00	14 211,00	14 211,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 122,11	24 837,64	24 837,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 483 357,00	2 483 357,00	2 488 837,05	100,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	421 383,00	421 383,00	408 681,18	96,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 760,00	93 760,00	93 397,00	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 877,00	130 877,00	137 198,00	104,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 751,31	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 074,00	180,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 053,00	92,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 280,00	105,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	17 170,15	95,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 000,00	52 108,26	98,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 301 680,00	1 308 680,00	1 303 846,94	99,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	593 715,97	169,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	202,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	10 000,00	10 000,00	16 910,09	169,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	3 494,00	232,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 218,10	114,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	78 850,00	73 762,13	93,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 355,95	99,48%
0740	Wpływy z dywidend	91 600,00	91 600,00	115 510,29	126,10%
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	665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	173 000,00	182 658,63	105,58%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 473,98	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	86,00	86,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 700,00	11 700,00	17 763,03	151,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	41 100,00	248 220,03	603,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 425,10	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 764,95	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	884 450,00	796 152,14	90,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów				



Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
2010	3 523 960,00	5 291 197,86	5 120 435,54	5 120 435,54	96,77%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami					
2030	417 092,00	549 112,00	530 239,61	530 239,61	96,56%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)					
2057	0,00	557 693,00	522 501,09	522 501,09	93,69%	
	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					
2060	1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	2 243 484,39	95,88%	
	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					
2100	0,00	766 623,70	727 911,41	727 911,41	94,95%	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
2180	0,00	3 821 350,00	3 695 938,79	3 695 938,79	96,72%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
2360	27 700,00	27 325,00	17 003,66	17 003,66	62,23%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2460	0,00	43 000,00	43 200,00	43 200,00	100,47%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2680	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00%	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
2690	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
2710	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
2920	9 258 587,00	9 568 286,00	9 568 286,00	9 568 286,00	100,00%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
2950	0,00	0,00	45 104,61	45 104,61	-	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
6207	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	-	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
6257	0,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00	100,00%	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
6280	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6350	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
6370	0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	4 182 310,00	100,00%	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
6630	0,00	155 485,00	155 485,00	155 485,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>Razem</b>	<b>23 647 047,11</b>	<b>39 974 042,20</b>	<b>42 887 833,13</b>	<b>42 887 833,13</b>	<b>107,29%</b>	

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Litewo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 759,00	2 586 759,00	5 475 177,57	211,66%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 211,00	14 211,00	14 211,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 122,11	24 837,64	24 837,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 483 357,00	2 483 357,00	2 488 837,05	100,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	421 383,00	421 383,00	408 681,18	96,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 760,00	93 760,00	93 397,00	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 877,00	130 877,00	137 198,00	104,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 751,31	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 074,00	180,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 053,00	92,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 280,00	105,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	17 170,15	95,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 000,00	52 108,26	98,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 301 680,00	1 308 680,00	1 303 846,94	99,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	593 715,97	169,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00	3 230,00	3 233,27	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	202,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 910,09	169,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	3 494,00	232,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 218,10	114,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	78 850,00	73 762,13	93,55%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 400,00	8 355,95	99,48%
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	91 600,00	91 600,00	115 510,29	126,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpiątego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	2 780 000,00	2 801 284,27	100,77%
0830	Wpływy z usług	162 000,00	173 000,00	182 658,63	105,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 473,98	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	86,00	86,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	11 700,00	17 763,03	151,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	41 100,00	248 220,03	603,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 425,10	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 764,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	884 450,00	796 152,14	90,02%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 700,00	27 325,00	17 003,66	62,23%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45 104,61	-
	<b>Razem</b>	<b>8 547 408,11</b>	<b>11 829 448,64</b>	<b>15 222 290,30</b>	<b>128,68%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	531 428,00	1 856 158,86	1 701 617,82	91,67%		
		Izby rolnicze	8 428,00	8 428,00	8 102,70	96,14%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 428,00	8 428,00	8 102,70	96,14%		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	449 000,00	443 521,95	98,78%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	449 000,00	443 521,95	98,78%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	268 000,00	580 500,00	514 127,95	88,57%	
		01043	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	49,00	9,80%	
			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 433,24	48,66%	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-	
		01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	390 000,00	326 645,71	83,76%	
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	175 000,00	98 790,58	56,45%	
		01095	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	175 000,00	98 790,58	56,45%
				Pozostała działalność	0,00	643 230,86	637 074,64	99,04%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,47	827,47	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			110,20	110,20	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			4 838,92	4 838,92	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			2 710,94	2 710,94	100,00%		
Zakup usług pozostałych	0,00			3 613,60	3 613,60	100,00%		
Różne opłaty i składki	0,00			606 108,68	606 108,68	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			21,05	21,05	100,00%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			25 000,00	18 843,78	75,38%		
600	60016			Transport i łączność	1 214 363,00	7 008 673,00	6 857 826,93	97,85%
				Drogi publiczne gminne	1 214 363,00	7 008 673,00	6 857 826,93	97,85%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 950,00	113 399,74	98,65%		
		Zakup usług remontowych	20 500,00	1 300,00	650,00	50,00%		
		Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 500,00	14 883,36	76,32%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513,00	513,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%		
		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 523,00	44,79%		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 250,80	41,69%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	2 680 000,00	2 543 810,03	94,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	100,00%
			Turystyka				
			Pozostała działalność	37 600,00	6 600,00	3 583,20	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	6 600,00	3 583,20	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	65,70	4,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	517,50	47,05%
			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 977,00	371 374,00	296 705,29	79,89%
			Wynagrodzenia bezosobowe	117 977,00	146 977,00	89 251,95	60,73%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 427,25	67,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	72 008,05	96,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	4,00	0,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 174,00	3 187,00	3 187,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	203,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	4 056,65	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 487,00	2 366,00	67,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	31 000,00	15 567,40	50,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 161,63	21,62%
			Zakup energii	22 000,00	6 000,00	2 659,39	44,32%
			Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 920,00	54,67%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 826,38	97,11%
			Pozostała działalność	0,00	193 397,00	191 885,94	99,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 488,50	23 827,43	97,30%		
	Zakup usług pozostałych	0,00	7 830,50	6 980,51	89,15%		
	Pozostałe odsetki	0,00	44 651,00	44 651,00	100,00%		
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 427,00	116 427,00	100,00%		
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	49 000,00	45 027,00	91,89%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	40 000,00	36 027,00	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	36 027,00	90,07%
			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
71095	71095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,65	252,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,12	47,12	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 %	
750		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	36,20	36,20	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6,75	6,75	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 477,43	1 477,43	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	275,57	275,57	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 697,98	2 697,98	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	503,23	503,23	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	3 109,92	3 109,92	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	580,08	580,08	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	11,02	11,02	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	2,05	2,05	100,00%	
			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 199 252,00</b>	<b>4 513 055,60</b>	<b>4 304 261,01</b>	<b>95,37%</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>245 832,00</b>	<b>258 102,53</b>	<b>247 287,88</b>	<b>95,81%</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 500,00	1 320,00	88,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 020,00	187 716,00	184 565,59	98,32%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 260,00	12 903,53	12 903,53	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 700,00	28 700,00	28 429,53	99,06%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 540,00	2 040,00	1 664,99	81,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 382,00	11 936,00	7 045,33	59,03%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	480,00	150,00	31,25%		
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	7 561,00	5 942,91	78,60%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 950,00	5 266,00	5 266,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	0,00	0,00	-		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>171 100,00</b>	<b>167 100,00</b>	<b>163 155,20</b>	<b>97,64%</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153 600,00	153 600,00	152 280,00	99,14%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	3 500,00	2 666,18	76,18%		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	8 209,02	82,09%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 432 230,00</b>	<b>3 561 098,67</b>	<b>3 422 929,67</b>	<b>96,12%</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	18 665,03	15 324,17	82,10%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 247 080,00	2 262 080,00	2 254 754,69	99,68%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 500,00	133 849,64	133 849,64	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 000,00	391 000,00	372 565,42	95,29%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 000,00	57 000,00	40 644,95	71,31%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	8 000,00	6 703,75	83,80%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	130 000,00	91 760,59	70,59%		
	4260	Zakup energii		39 000,00	39 000,00	34 962,64	89,65%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00	2 250,00	2 120,00	94,22%		
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	182 600,00	165 157,80	90,45%		

Dział	Koździał	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4330	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4360	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 077,01	96,65%	
		4410	30 000,00	25 000,00	30 000,00	23 541,06	94,16%	
		4420	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-	
		4430	30 000,00	18 600,00	30 000,00	15 797,14	84,93%	
		4440	55 800,00	62 454,00	55 800,00	62 454,00	100,00%	
		4510	0,00	1 000,00	0,00	100,00	10,00%	
		4520	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 718,86	34,38%	
		4610	0,00	40 000,00	40 000,00	30 627,00	76,57%	
		4700	10 000,00	25 000,00	10 000,00	20 525,50	82,10%	
		4710	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 942,68	84,90%	
		6060	135 000,00	135 000,00	135 000,00	129 302,77	95,78%	
		<b>75075</b>	<b>20 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>19 855,01</b>	<b>67,76%</b>	
		4210	5 400,00	9 400,00	5 400,00	4 989,84	53,08%	
		4300	14 900,00	19 900,00	14 900,00	14 865,17	74,70%	
		<b>75085</b>	<b>156 360,00</b>	<b>128 204,18</b>	<b>156 360,00</b>	<b>122 076,89</b>	<b>95,22%</b>	
		3020	1 300,00	1 300,00	1 300,00	59,00	4,54%	
		4010	110 950,00	91 950,00	110 950,00	89 914,62	97,79%	
		4040	8 700,00	8 453,18	8 700,00	8 453,18	100,00%	
		4110	20 500,00	17 873,00	20 500,00	16 837,53	94,21%	
		4120	2 940,00	1 940,00	2 940,00	1 373,27	70,79%	
		4210	2 150,00	1 750,00	2 150,00	1 098,87	62,79%	
		4280	600,00	250,00	600,00	150,00	60,00%	
		4300	1 800,00	400,00	1 800,00	368,24	92,06%	
		4410	720,00	0,00	720,00	0,00	-	
		4440	3 300,00	2 688,00	3 300,00	2 688,00	100,00%	
		4700	1 600,00	1 000,00	1 600,00	620,00	62,00%	
		4710	1 800,00	600,00	1 800,00	514,18	85,70%	
		<b>75095</b>	<b>173 430,00</b>	<b>369 250,22</b>	<b>173 430,00</b>	<b>328 956,36</b>	<b>89,09%</b>	
		3030	130 680,00	130 680,00	130 680,00	130 552,00	99,90%	
		4210	10 250,00	16 650,00	10 250,00	15 992,90	96,05%	
		4217	0,00	33 190,00	0,00	32 500,00	97,92%	
		4300	19 000,00	46 500,00	19 000,00	40 555,49	87,22%	
		4307	0,00	20 787,00	0,00	12 190,00	58,64%	
		4370	0,00	2 110,55	0,00	1 052,25	49,86%	
		4430	13 500,00	14 000,00	13 500,00	13 902,00	99,30%	
		4600	0,00	17 754,00	0,00	17 754,00	100,00%	
		4707	0,00	6 557,00	0,00	1 690,00	25,77%	
		4740	0,00	2 789,67	0,00	2 290,38	82,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751	75101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	496,00	312,34	62,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	77 736,00	60 165,00	77,40%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	47,75	47,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	279,25	279,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	64,19	64,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	918,81	918,81	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		344 500,00	515 200,00	501 375,64	97,32%
			Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		319 500,00	338 690,00	328 812,15	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	38 000,00	33 547,00	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	2 672,73	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 200,00	53 300,00	52 694,35	98,86%
		4260	Zakup energii		65 000,00	47 190,00	44 925,60	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 200,00	26 200,00	25 043,47	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	100,00	0,00	0,00%
757	75702	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	385,00	64,17%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	8 417,00	93,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	11 100,00	11 060,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	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		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	160 510,00	156 563,49	97,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	105 000,00	102 357,49	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	8 696,00	86,96%
			Obsługa długu publicznego		100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%
			Różne rozliczenia		650 000,00	110 400,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		650 000,00	110 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		250 000,00	110 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 389 638,00	10 650 150,62	9 736 857,48	91,42%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 599 285,00	7 525 739,00	6 985 654,99	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 750,00	238 780,00	234 481,35	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 950,00	811 450,00	767 056,92	94,53%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 450,00	52 372,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 550,00	845 549,00	801 399,26	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 680,00	97 709,00	72 775,66	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 514,25	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	553 640,00	439 433,65	79,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	55 127,00	52 929,11	96,01%
		4260	Zakup energii	98 800,00	98 548,00	63 641,21	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	3 894,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	75 643,00	65 756,86	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	11 180,00	8 523,63	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 500,00	2 071,49	46,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	10 370,00	7 071,13	68,19%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 755,00	235 773,00	235 773,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	11 790,00	10 435,22	88,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 710,00	5 710,00	2 444,00	42,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	9 312,00	5 429,61	58,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 353 900,00	3 732 308,00	3 615 449,37	96,87%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 260,00	285 800,00	283 227,04	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	345 000,00	228 387,23	66,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 589,00	87,95%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	342 620,00	362 350,00	350 829,35	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	19 230,00	18 471,48	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	15 000,00	12 395,54	82,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,00	48 570,00	47 486,82	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 850,00	5 967,30	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	1 55,00	14,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 226,00	15 226,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	1 756,76	66,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 360,00	232 754,00	231 036,97	99,26%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	18 510,00	18 333,48	99,05%
	80104		<b>Przedszkola</b>	568 390,00	628 634,00	586 610,47	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 750,00	14 200,20	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	171 900,00	153 774,46	89,46%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 940,00	9 938,45	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4110	59 900,00	59 300,00	54 856,13	92,51%	
		4120	8 700,00	8 700,00	5 344,68	61,43%	
		4170	1 100,00	1 100,00	718,75	65,34%	
		4210	15 400,00	26 400,00	25 706,48	97,37%	
		4260	9 100,00	9 100,00	4 832,04	53,10%	
		4280	700,00	550,00	220,00	40,00%	
		4300	3 500,00	3 500,00	2 164,61	61,85%	
		4330	60 000,00	110 168,00	106 997,24	97,12%	
		4360	1 130,00	1 390,00	947,32	68,15%	
		4410	300,00	100,00	0,00	0,00%	
		4430	500,00	0,00	0,00	-	
		4440	19 830,00	17 022,00	17 022,00	100,00%	
		4520	1 100,00	1 800,00	1 656,92	92,05%	
		4700	330,00	330,00	0,00	0,00%	
		4710	1 400,00	500,00	0,00	0,00%	
		4790	172 100,00	176 794,00	174 950,66	98,96%	
		4800	14 700,00	13 290,00	13 280,53	99,93%	
<b>80106</b>			<b>215 700,00</b>	<b>229 173,00</b>	<b>216 441,03</b>	<b>94,44%</b>	
		3020	8 400,00	8 600,00	8 378,30	97,42%	
		4010	39 830,00	40 530,00	40 444,00	99,79%	
		4040	3 200,00	2 370,00	2 365,83	99,82%	
		4110	28 500,00	32 400,00	29 698,39	91,66%	
		4120	4 130,00	4 630,00	4 254,64	91,89%	
		4280	500,00	500,00	153,00	30,60%	
		4440	7 850,00	7 753,00	7 753,00	100,00%	
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4790	112 990,00	122 090,00	114 819,61	94,05%	
		4800	10 100,00	10 100,00	8 574,26	84,89%	
			<b>241 160,00</b>	<b>246 516,00</b>	<b>230 085,18</b>	<b>93,33%</b>	
<b>80107</b>			<b>8 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>6 625,20</b>	<b>72,80%</b>	
		4110	33 700,00	34 300,00	32 258,37	94,05%	
		4440	4 860,00	5 060,00	4 135,40	81,73%	
		4710	5 490,00	5 146,00	5 146,00	100,00%	
		4790	800,00	900,00	100,00	11,11%	
		4800	176 610,00	180 010,00	173 226,70	96,23%	
			<b>11 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 593,51</b>	<b>71,61%</b>	
<b>80113</b>			<b>441 545,00</b>	<b>490 072,62</b>	<b>462 238,15</b>	<b>94,32%</b>	
		3020	1 260,00	1 260,00	591,91	46,98%	
		4010	160 000,00	160 000,00	152 587,74	95,37%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	10 993,62	10 993,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	27 858,59	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	2 739,72	65,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	55 000,00	49 613,26	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	47 000,00	43 215,01	91,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	200,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	171 000,00	167 787,30	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	2 112,00	37,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 539,00	4 539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-
80146			<b>Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>4 021,59</b>	<b>11,69%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	34 400,00	4 021,59	11,69%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>333 670,00</b>	<b>337 709,00</b>	<b>318 201,60</b>	<b>94,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	341,47	34,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	135 400,00	130 383,39	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 900,00	9 781,43	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 835,22	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 250,82	62,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 300,00	4 275,35	58,57%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	116 694,25	97,25%
		4260	Zakup energii	24 050,00	24 050,00	21 802,19	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 359,22	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 400,00	1 324,26	94,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>319 970,00</b>	<b>296 822,00</b>	<b>187 098,50</b>	<b>63,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 200,00	7 026,50	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	40 035,00	23 441,64	58,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 837,00	3 351,82	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 012,00	22 899,67	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	17,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 820,00	657,41	17,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 270,00	205 308,00	120 301,48	58,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	9 510,00	9 402,98	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		285 898,00	233 067,00	137 626,04	59,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 400,00	3 300,00	3 239,20	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00	31 440,00	18 874,06	60,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200,00	5 082,00	2 539,17	49,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	2 110,00	203,06	9,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		223 998,00	186 235,00	107 881,34	57,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 600,00	4 900,00	4 889,21	99,78%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 645,00	33 087,63	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	333,48	333,11	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 311,52	32 754,52	98,33%
80195			Pozostała działalność		7 000,00	232 023,00	224 962,95	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 005,76	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	56 235,50	55 081,83	97,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 532,16	17 020,02	79,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	39 825,37	39 825,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	78 404,73	78 404,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 829,72	26 829,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 195,52	3 195,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia		88 122,11	119 474,15	87 067,01	72,88%
85111			Szpitale ogólne		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
85153			Zwalczanie narkotamii		8 000,00	8 000,00	3 946,79	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	2 600,00	1 456,79	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 122,11	80 885,15	62 531,22	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 900,00	1 751,04	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00	22 900,00	20 560,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	19 260,28	14 499,67	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 122,11	29 124,87	20 528,00	70,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00	41,79	2,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	6 300,00	5 150,72	81,76%
85195			Pozostała działalność		0,00	589,00	589,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	159,00	159,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
852			2 506 773,50	3 943 733,08	3 670 752,87	93,08%	
		Pomoc społeczna					
85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00	303 000,00	285 545,20	94,24%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	303 000,00	285 545,20	94,24%	
85203		Ośrodki wsparcia	783 978,00	851 351,00	851 350,32	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 978,00	851 351,00	851 350,32	100,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	400,80	40,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 200,00	109 200,00	101 099,40	92,58%	
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	109 000,00	101 099,40	92,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	71 122,00	66 405,36	93,37%	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	71 100,00	66 395,96	93,38%	
85216		Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	9,40	42,73%	
	3110	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
85219		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709 245,50	814 310,50	769 145,25	94,45%	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 404,00	88,08%	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 450,00	477 246,00	471 065,06	98,70%	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	27 000,00	26 942,64	99,79%	
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	87 260,00	83 789,87	96,02%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 140,00	8 685,91	66,10%	
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 694,11	8 293,00	49,68%	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	71 219,00	64 518,53	90,59%	
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,00%	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	50 300,00	44 473,98	88,42%	
	4360	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 508,60	89,96%	
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%	
	4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 684,20	83,55%	
	4430	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,45	73,73%	
	4440	Różne opłaty i składki	13 912,50	14 218,39	14 218,39	100,00%	
	4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	576,00	41,14%	
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	8 033,02	82,81%	
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	3 033,00	584,60	19,27%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264 350,00	396 950,00	356 483,91	89,81%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	48 000,00	43 931,20	91,52%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 950,00	2 931,78	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	17 500,00	17 476,72	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 250,00	1 148,14	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 11 000,00	97 587,03	85 028,10	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	212 000,00	188 305,00	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 369,25</b>	<b>91,05%</b>
85230		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	116 000,00	107 116,40	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 252,85	80,38%
			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 450,85</b>	<b>46,90%</b>
85231		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	22 609,85	64,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	841,00	5,61%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 107 799,58</b>	<b>1 000 051,40</b>	<b>90,27%</b>
85295		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	574 776,00	512 921,64	89,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 180,00	419 280,00	91,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 821,06	37 821,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 370,00	8 170,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,00	1 446,48	70,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,80	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	6 391,15	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 600,00	10 287,79	81,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,00	1 370,00	98,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,52	269,48	85,41%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 213,90</b>	<b>4 682 789,84</b>	<b>92,18%</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 213,90</b>	<b>4 682 789,84</b>	<b>92,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 651 000,00	3 538 000,00	96,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676 500,00	461 009,16	68,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202 950,00	172 020,70	84,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	12 187,99	81,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	574,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,90	109,90	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 000,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>65 475,88</b>	<b>78,98%</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47 216,00</b>	<b>73,78%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	62 800,00	47 216,00	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
855	85-416	3260	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów	
			21 000,00	18 900,00	18 259,88	96,61%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
			20 000,00	17 900,00	17 900,00	100,00%	Stypendia dla uczniów	
			1 000,00	1 000,00	359,88	35,99%	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85501	Rodzina		4 639 280,00	5 408 877,00	5 227 115,79	96,64%	
				1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	95,88%	Świadczenie wychowawcze
			1 893 800,00	2 332 500,00	2 236 534,59	95,89%	Świadczenia społeczne	
			5 500,00	6 000,00	5 981,70	99,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			550,00	1 200,00	847,52	70,63%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			50,00	200,00	120,58	60,29%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	85502	Rodziny zastępcze	4710	100,00	100,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
				2 600 000,00	2 904 124,00	2 826 043,40	97,31%	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	85503	3110		2 406 600,00	2 647 600,00	2 591 751,98	97,89%	Świadczenia społeczne
				50 000,00	62 559,00	58 004,46	92,72%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040			4 000,00	2 465,00	2 465,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			129 400,00	172 400,00	162 789,01	94,43%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120			1 300,00	1 300,00	1 261,60	97,05%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4210			2 000,00	4 000,00	1 665,17	41,63%	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300			3 000,00	12 000,00	6 343,21	52,86%	Zakup usług pozostałych	
4440			1 500,00	1 662,97	1 662,97	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4610			200,00	37,03	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700			1 000,00	0,00	0,00	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4710			1 000,00	100,00	100,00	100,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
85504		Wspieranie rodziny		0,00	2 473,00	1 650,00	66,72%	Karta Dużej Rodziny
				0,00	2 068,02	1 380,17	66,74%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				0,00	353,66	236,02	66,74%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			0,00	51,32	33,81	65,88%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
85508	Rodziny zastępcze		64 780,00	67 780,00	63 771,25	94,09%		
			50 300,00	53 300,00	51 276,94	96,20%	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		2 000,00	2 000,00	1 715,29	85,76%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		8 800,00	8 800,00	8 471,00	96,26%	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		1 250,00	1 237,03	645,05	52,15%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		1 650,00	1 662,97	1 662,97	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
85508	Rodziny zastępcze	4710	780,00	780,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
			55 000,00	72 000,00	70 789,96	98,32%	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85513	Rodziny zastępcze		55 000,00	72 000,00	70 789,96	98,32%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
			19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900		4130	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%	
			2 018 475,00	2 113 383,06	1 893 674,41	89,60%	
	90002		1 600 425,00	1 600 425,00	1 466 375,11	91,62%	
		3020	430,00	430,00	48,00	11,16%	
		4010	39 840,00	41 573,09	40 235,29	96,78%	
		4040	3 100,00	2 011,91	2 011,91	100,00%	
		4110	7 400,00	8 900,00	8 862,81	99,58%	
		4120	1 100,00	1 100,00	998,46	90,77%	
		4210	15 900,00	15 950,00	1 147,03	7,19%	
		4270	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%	
		4280	300,00	300,00	60,00	20,00%	
		4300	1 525 000,00	1 525 081,00	1 411 902,61	92,58%	
		4390	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00%	
		4430	220,00	220,00	0,00	0,00%	
		4440	1 240,00	1 109,00	1 109,00	100,00%	
		4710	645,00	0,00	0,00	-	
90003			20 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%	
90005			20 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%	
			0,00	37 950,00	37 350,00	98,42%	
			0,00	1 956,61	1 956,61	100,00%	
			0,00	336,17	336,17	100,00%	
			0,00	47,93	47,93	100,00%	
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
			0,00	9,29	9,29	100,00%	
			0,00	26 600,00	26 000,00	97,74%	
			275 300,00	281 260,00	250 539,00	89,08%	
			6 300,00	12 260,00	11 702,76	95,45%	
			265 000,00	265 000,00	238 836,24	90,13%	
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
90019			2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%	
			2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%	
90026			30 000,00	62 100,00	34 668,00	55,83%	
			30 000,00	62 100,00	34 668,00	55,83%	
90095			90 250,00	90 250,00	73 633,80	81,59%	
			22 300,00	35 800,00	33 950,58	94,83%	
			16 900,00	9 900,00	7 123,60	71,96%	
			7 900,00	1 400,00	890,19	63,59%	
			41 000,00	41 000,00	30 952,43	75,49%	
			2 150,00	2 150,00	717,00	33,35%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
921			744 070,00	761 891,00	731 136,69	95,96%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109		437 750,00	457 750,00	457 750,00	100,00%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 750,00	457 750,00	457 750,00	100,00%		
	92116		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%		
		Biblioteki						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%		
	92195		116 320,00	114 141,00	83 386,69	73,06%		
		Pozostała działalność						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	153,90	15,39%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 600,00	5 950,00	69,19%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	22 891,00	21 962,88	95,95%		
		4260 Zakup energii	62 000,00	58 000,00	36 160,54	62,35%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 683,37	38,33%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 476,00	95,23%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%		
926			56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%		
		Kultura fizyczna						
	92601		56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%		
		Obiekty sportowe						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 744,20	58,14%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 800,00	2 396,20	35,24%		
		4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 890,00	57,27%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 600,00	332,98	7,24%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>	<b>26 777 088,61</b>	<b>42 790 694,27</b>	<b>39 970 257,20</b>	<b>93,41%</b>		

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Liniewo 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo			21 428,00	632 158,86	628 815,80	99,47%		
		Izby rolnicze			8 428,00	8 428,00	8 102,70	96,14%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			8 428,00	8 428,00	8 102,70	96,14%	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			13 000,00	5 500,00	2 482,24	45,13%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	500,00	49,00	9,80%
			4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	2 433,24	48,66%
		01095	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność			0,00	618 230,86	618 230,86	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	827,47	827,47	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	110,20	110,20	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 838,92	4 838,92	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 710,94	2 710,94	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 613,60	3 613,60	100,00%
		600	60016	4430	Różne opłaty i składki			0,00	606 108,68	606 108,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	21,05	21,05	100,00%			
Transport i łączność				149 363,00	146 363,00	131 706,90	89,99%			
Drogi publiczne gminne				149 363,00	146 363,00	131 706,90	89,99%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 000,00	0,00	0,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	200,00	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 450,00	2 000,00	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	114 950,00	113 399,74	98,65%			
4270	Zakup usług remontowych			20 500,00	1 300,00	650,00	50,00%			
4300	Zakup usług pozostałych			22 500,00	19 500,00	14 883,36	76,32%			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			513,00	513,00	0,00	0,00%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	500,00	0,00	0,00%			
4430	Różne opłaty i składki			3 400,00	3 400,00	1 523,00	44,79%			
630	63095			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	3 000,00	1 250,80
		Turystyka			7 600,00	2 600,00	583,20	22,43%		
		Pozostała działalność			7 600,00	2 600,00	583,20	22,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	1 500,00	65,70	4,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 100,00	1 100,00	517,50	47,05%	
		Gospodarka mieszkaniowa			164 977,00	351 374,00	296 705,29	84,44%		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			117 977,00	126 977,00	89 251,95	70,29%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				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	11 000,00	7 427,25	67,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	72 008,05	96,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	4,00	0,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 174,00	3 187,00	3 187,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	203,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	4 056,65	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 487,00	2 366,00	67,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 567,40</b>	<b>50,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 161,63	21,62%
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 000,00	2 659,39	44,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 920,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 826,38	97,11%
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>193 397,00</b>	<b>191 885,94</b>	<b>99,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 488,50	23 827,43	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 830,50	6 980,51	89,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 651,00	44 651,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 427,00	116 427,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>45 027,00</b>	<b>91,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 027,00</b>	<b>90,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	36 027,00	90,07%
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,65	252,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,12	47,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,20	36,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,75	6,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 477,43	1 477,43	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,57	275,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,98	2 697,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,23	503,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 109,92	3 109,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	580,08	580,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	11,02	11,02	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,05	2,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 064 252,00</b>	<b>4 300 319,60</b>	<b>4 114 793,24</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 832,00</b>	<b>258 102,53</b>	<b>247 287,88</b>	<b>95,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		3020	1 000,00	1 500,00	1 320,00	88,00%		
		4010	172 020,00	187 716,00	184 565,59	98,32%		
		4040	13 260,00	12 903,53	12 903,53	100,00%		
		4110	31 700,00	28 700,00	28 429,53	99,06%		
		4120	4 540,00	2 040,00	1 664,99	81,62%		
		4210	11 382,00	11 936,00	7 045,33	59,03%		
		4280	480,00	480,00	150,00	31,25%		
		4300	6 000,00	7 561,00	5 942,91	78,60%		
		4440	4 950,00	5 266,00	5 266,00	100,00%		
		4710	500,00	0,00	0,00	-		
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>171 100,00</b>	<b>167 100,00</b>	<b>163 155,20</b>	<b>97,64%</b>		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	152 280,00	99,14%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	2 666,18	76,18%		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 209,02	82,09%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 297 230,00</b>	<b>3 426 098,67</b>	<b>3 293 626,90</b>	<b>96,13%</b>		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 665,03	15 324,17	82,10%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 080,00	2 262 080,00	2 254 754,69	99,68%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	133 849,64	133 849,64	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	391 000,00	372 565,42	95,29%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	40 644,95	71,31%		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	6 703,75	83,80%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	91 760,59	70,59%		
		4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	34 962,64	89,65%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 250,00	2 120,00	94,22%		
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	182 600,00	165 157,80	90,45%		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 077,01	96,65%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	23 541,06	94,16%		
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	18 600,00	15 797,14	84,93%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	62 454,00	62 454,00	100,00%		
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	100,00	10,00%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 718,86	34,38%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	30 627,00	76,57%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	20 525,50	82,10%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 942,68	84,90%		
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>19 855,01</b>	<b>67,76%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 400,00	4 989,84	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	19 900,00	14 865,17	74,70%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 360,00</b>	<b>128 204,18</b>	<b>122 076,89</b>	<b>95,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	59,00	4,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 950,00	91 950,00	89 914,62	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 453,18	8 453,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	17 873,00	16 837,53	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 940,00	1 373,27	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 750,00	1 098,87	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	400,00	368,24	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00	-
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	600,00	514,18	85,70%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 430,00</b>	<b>291 514,22</b>	<b>268 791,36</b>	<b>92,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 680,00	130 680,00	130 552,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	16 650,00	15 992,90	96,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 190,00	32 500,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	46 500,00	40 555,49	87,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 787,00	12 190,00	58,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,55	1 052,25	49,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 000,00	13 902,00	99,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 754,00	17 754,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 557,00	1 690,00	25,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 789,67	2 290,38	82,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	312,34	62,97%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,75	47,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279,25	279,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	64,19	64,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	918,81	918,81	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 500,00</b>	<b>254 200,00</b>	<b>244 322,15</b>	<b>96,11%</b>
754			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>189 500,00</b>	<b>208 690,00</b>	<b>198 812,15</b>	<b>95,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 000,00	33 547,00	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 672,73	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	20 000,00	19 920,00	99,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	53 300,00	52 694,35	98,86%
		4260	Zakup energii	65 000,00	47 190,00	44 925,60	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	26 200,00	25 043,47	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	385,00	64,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 417,00	93,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	11 100,00	11 060,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
758	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 916,96</b>	<b>87,45%</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	160 000,00	139 916,96	87,45%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	110 400,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	250 000,00	110 400,00	0,00	0,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 184 638,00</b>	<b>10 285 150,62</b>	<b>9 490 881,25</b>	<b>94,28%</b>
			Szkoly podstawowe	6 394 285,00	7 160 739,00	6 739 678,76	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 750,00	238 780,00	234 481,35	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 950,00	811 450,00	767 056,92	94,53%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 450,00	52 372,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 550,00	845 549,00	801 399,26	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 680,00	97 709,00	72 775,66	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 514,25	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	553 640,00	439 433,65	79,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	55 127,00	52 929,11	96,01%
		4260	Zakup energii	98 800,00	98 548,00	63 641,21	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	3 894,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	75 643,00	65 756,86	86,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	11 180,00	8 523,63	76,24%
80101	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 500,00	2 071,49	46,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	10 370,00	7 071,13	68,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 755,00	235 773,00	235 773,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	11 790,00	10 435,22	88,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	5 710,00	2 444,00	42,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	9 312,00	5 429,61	58,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 353 900,00	3 732 308,00	3 615 449,37	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80103		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	284 260,00	285 800,00	283 227,04	99,10%
			<b>Oddziały przedszkolné w szkołach podstawowych</b>	<b>342 620,00</b>	<b>362 350,00</b>	<b>350 829,35</b>	<b>96,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	19 230,00	18 471,48	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	15 000,00	12 395,54	82,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,00	48 570,00	47 486,82	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 850,00	5 967,30	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	155,00	14,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 226,00	15 226,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	1 756,76	66,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 360,00	232 754,00	231 036,97	99,26%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	19 500,00	18 510,00	18 333,48	99,05%
			<b>Przedszkola</b>	<b>568 390,00</b>	<b>628 634,00</b>	<b>586 610,47</b>	<b>93,32%</b>
		80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 900,00	171 900,00	153 774,46	89,46%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné			10 200,00	9 940,00	9 938,45	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 900,00	59 300,00	54 856,13	92,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 700,00	8 700,00	5 344,68	61,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,00	1 100,00	718,75	65,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 400,00	26 400,00	25 706,48	97,37%
4260	Zakup energii			9 100,00	9 100,00	4 832,04	53,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	550,00	220,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 500,00	2 164,61	61,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	110 168,00	106 997,24	97,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 130,00	1 390,00	947,32	68,15%
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	-
80106		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 830,00	17 022,00	17 022,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 800,00	1 656,92	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 100,00	176 794,00	174 950,66	98,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	14 700,00	13 290,00	13 280,53	99,93%
			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>215 700,00</b>	<b>229 173,00</b>	<b>216 441,03</b>	<b>94,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 600,00	8 378,30	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 830,00	40 530,00	40 444,00	99,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	3 200,00	2 370,00	2 365,83	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	32 400,00	29 698,39	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	4 630,00	4 254,64	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	153,00	30,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 850,00	7 753,00	7 753,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 990,00	122 090,00	114 819,61	94,05%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 100,00	10 100,00	8 574,26	84,89%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>241 160,00</b>	<b>246 516,00</b>	<b>230 085,18</b>	<b>93,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	9 100,00	6 625,20	72,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00	34 300,00	32 258,37	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 860,00	5 060,00	4 135,40	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490,00	5 146,00	5 146,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		800,00	900,00	100,00	11,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		176 610,00	180 010,00	173 226,70	96,23%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 600,00	12 000,00	8 593,51	71,61%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>441 545,00</b>	<b>490 072,62</b>	<b>462 238,15</b>	<b>94,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 260,00	1 260,00	591,91	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	160 000,00	152 587,74	95,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 505,00	10 993,62	10 993,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400,00	29 400,00	27 858,59	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 200,00	4 200,00	2 739,72	65,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	55 000,00	49 613,26	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	47 000,00	43 215,01	91,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	1 080,00	200,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	171 000,00	167 787,30	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki		5 600,00	5 600,00	2 112,00	37,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	4 539,00	4 539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	0,00	0,00	-
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>4 021,59</b>	<b>11,69%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 400,00	34 400,00	4 021,59	11,69%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>333 670,00</b>	<b>337 709,00</b>	<b>318 201,60</b>	<b>94,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	341,47	34,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 400,00	135 400,00	130 383,39	96,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 300,00	9 900,00	9 781,43	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	25 000,00	23 835,22	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00	3 600,00	2 250,82	62,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 070,00	1 070,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	7 300,00	4 275,35	58,57%
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00	120 000,00	116 694,25	97,25%
		4260	Zakup energii		24 050,00	24 050,00	21 802,19	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	165,00	33,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 359,22	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 400,00	1 324,26	94,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>319 970,00</b>	<b>296 822,00</b>	<b>187 098,50</b>	<b>63,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 200,00	7 026,50	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	40 035,00	23 441,64	58,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 837,00	3 351,82	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 012,00	22 899,67	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	17,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 820,00	657,41	17,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 270,00	205 308,00	120 301,48	58,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	9 510,00	9 402,98	98,87%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>285 898,00</b>	<b>233 067,00</b>	<b>137 626,04</b>	<b>59,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	3 300,00	3 239,20	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	31 440,00	18 874,06	60,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 082,00	2 539,17	49,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	2 110,00	203,06	9,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 998,00	186 235,00	107 881,34	57,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	4 900,00	4 889,21	99,78%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 645,00</b>	<b>33 087,63</b>	<b>98,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,48	333,11	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 311,52	32 754,52	98,33%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>232 023,00</b>	<b>224 962,95</b>	<b>96,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 005,76	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 235,50	55 081,83	97,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 532,16	17 020,02	79,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 825,37	39 825,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 404,73	78 404,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 829,72	26 829,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 195,52	3 195,52	100,00%
<b>85153</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 122,11</b>	<b>89 474,15</b>	<b>67 067,01</b>	<b>74,96%</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 946,79</b>	<b>49,33%</b>

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		2 600,00	2 600,00	1 456,79	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>50 122,11</b>	<b>80 885,15</b>	<b>62 531,22</b>	<b>77,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 900,00	1 751,04	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00	22 900,00	20 560,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	19 260,28	14 499,67	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 122,11	29 124,87	20 528,00	70,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00	41,79	2,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	6 300,00	5 150,72	81,76%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	159,00	159,00	100,00%
<b>85202</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 506 773,50</b>	<b>3 943 733,08</b>	<b>3 670 752,87</b>	<b>93,08%</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>346 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>285 545,20</b>	<b>94,24%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		346 000,00	303 000,00	285 545,20	94,24%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>783 978,00</b>	<b>851 351,00</b>	<b>851 350,32</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		783 978,00	851 351,00	851 350,32	100,00%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 244,01</b>	<b>80,49%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 000,00	9 000,00	7 244,01	80,49%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>89 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>101 099,40</b>	<b>92,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		89 000,00	109 000,00	101 099,40	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>66 405,36</b>	<b>93,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	71 100,00	66 395,96	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22,00	9,40	42,73%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 207,92</b>	<b>91,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00	100 000,00	91 207,92	91,21%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>709 245,50</b>	<b>814 310,50</b>	<b>769 145,25</b>	<b>94,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	5 000,00	4 404,00	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 450,00	477 246,00	471 065,06	98,70%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		39 500,00	27 000,00	26 942,64	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 800,00	87 260,00	83 789,87	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00	13 140,00	8 685,91	66,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	16 694,11	8 293,00	49,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	71 219,00	64 518,53	90,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022				
		4280	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 080,00	1 080,00	36,00%	
		4300	30 000,00	30 300,00	50 300,00	44 473,98	44 473,98	88,42%	
		4360	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 508,60	3 508,60	89,96%	
		4390	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 140,00	22 140,00	96,26%	
		4410	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 684,20	6 684,20	83,55%	
		4430	200,00	200,00	200,00	147,45	147,45	73,73%	
		4440	13 912,50	14 218,39	14 218,39	14 218,39	14 218,39	100,00%	
		4520	1 400,00	1 400,00	1 400,00	576,00	576,00	41,14%	
		4700	9 700,00	9 700,00	9 700,00	8 033,02	8 033,02	82,81%	
		4710	2 883,00	3 033,00	3 033,00	584,60	584,60	19,27%	
<b>85228</b>			<b>264 350,00</b>	<b>396 950,00</b>	<b>396 950,00</b>	<b>356 483,91</b>	<b>356 483,91</b>	<b>89,81%</b>	
		2810	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	43 931,20	43 931,20	91,52%	
		4040	4 100,00	2 950,00	2 950,00	2 931,78	2 931,78	99,38%	
		4110	8 400,00	17 500,00	17 500,00	17 476,72	17 476,72	99,87%	
		4120	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 148,14	1 148,14	91,85%	
		4170	111 000,00	97 587,03	97 587,03	85 028,10	85 028,10	87,13%	
		4300	74 000,00	212 000,00	212 000,00	188 305,00	188 305,00	88,82%	
		4440	1 650,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	
<b>85230</b>			<b>106 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 369,25</b>	<b>118 369,25</b>	<b>91,05%</b>	
		3110	96 000,00	116 000,00	116 000,00	107 116,40	107 116,40	92,34%	
		4300	10 000,00	14 000,00	14 000,00	11 252,85	11 252,85	80,38%	
<b>85231</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 450,85</b>	<b>23 450,85</b>	<b>46,90%</b>	
		4210	0,00	35 000,00	35 000,00	22 609,85	22 609,85	64,60%	
		4300	0,00	15 000,00	15 000,00	841,00	841,00	5,61%	
<b>85295</b>			<b>37 800,00</b>	<b>1 107 799,58</b>	<b>1 107 799,58</b>	<b>1 000 051,40</b>	<b>1 000 051,40</b>	<b>90,27%</b>	
		3110	15 000,00	574 776,00	574 776,00	512 921,64	512 921,64	89,24%	
		3280	0,00	456 180,00	456 180,00	419 280,00	419 280,00	91,91%	
		3290	0,00	37 821,06	37 821,06	37 821,06	37 821,06	100,00%	
		4010	0,00	8 370,00	8 370,00	8 170,00	8 170,00	97,61%	
		4110	0,00	2 054,00	2 054,00	1 446,48	1 446,48	70,42%	
		4120	0,00	300,00	300,00	205,80	205,80	68,60%	
		4210	13 000,00	12 000,00	12 000,00	6 391,15	6 391,15	53,26%	
		4300	9 000,00	12 600,00	12 600,00	10 287,79	10 287,79	81,65%	
		4370	0,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	100,00%	
		4710	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	0,00	1 395,00	1 395,00	1 370,00	1 370,00	98,21%	
		4850	0,00	315,52	315,52	269,48	269,48	85,41%	
			<b>0,00</b>	<b>5 080 213,90</b>	<b>5 080 213,90</b>	<b>4 682 789,84</b>	<b>4 682 789,84</b>	<b>92,18%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85395			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	5 080 213,90	4 682 789,84	92,18%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 651 000,00	3 538 000,00	96,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	676 500,00	461 009,16	68,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	202 950,00	172 020,70	84,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21,00	21,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	15 000,00	12 187,99	81,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	574,00	574,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	109,90	109,90	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		41 000,00	82 900,00	65 475,88	78,98%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		20 000,00	64 000,00	47 216,00	73,78%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	62 800,00	47 216,00	75,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		21 000,00	18 900,00	18 259,88	96,61%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	359,88	35,99%
	85501		<b>Rodzina</b>		4 639 280,00	5 408 877,00	5 227 115,79	96,64%
		3110	Świadczenie wychowawcze		1 900 000,00	2 340 000,00	2 243 484,39	95,88%
		4010	Świadczenia społeczne		1 893 800,00	2 332 500,00	2 236 534,59	95,89%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550,00	1 200,00	847,52	70,63%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	200,00	120,58	60,29%
		4710	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		2 600 000,00	2 904 124,00	2 826 043,40	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne		2 406 600,00	2 647 600,00	2 591 751,98	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	62 559,00	58 004,46	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 400,00	172 400,00	162 789,01	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00	1 300,00	1 261,60	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 000,00	1 665,17	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	12 000,00	6 343,21	52,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	37,03	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		0,00	2 473,00	1 650,00	66,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 068,02	1 380,17	66,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu v %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		4110	0,00	353,66	236,02	66,74%		
		4120	0,00	51,32	33,81	65,88%		
85504		Wspieranie rodziny	64 780,00	67 780,00	63 771,25	94,09%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	53 300,00	51 276,94	96,20%		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 715,29	85,76%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 471,00	96,26%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 237,03	645,05	52,15%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 662,97	1 662,97	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	0,00%		
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	72 000,00	70 789,96	98,32%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 000,00	70 789,96	98,32%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%		
900		4130	19 500,00	22 500,00	21 376,79	95,01%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 475,00	2 086 783,06	1 867 674,41	89,50%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 425,00	1 600 425,00	1 466 375,11	91,62%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	48,00	11,16%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	41 573,09	40 235,29	96,78%		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 011,91	2 011,91	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 900,00	8 862,81	99,58%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	998,46	90,77%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 950,00	1 147,03	7,19%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	1 525 081,00	1 411 902,61	92,58%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 109,00	1 109,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00	-		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 350,00	11 350,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,61	1 956,61	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,17	336,17	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,93	47,93	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,29	9,29	100,00%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 300,00	281 260,00	250 539,00	89,08%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	12 260,00	11 702,76	95,45%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
921		4260	Zakup energii		265 000,00	265 000,00	238 836,24	90,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	62 100,00	34 668,00	55,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	62 100,00	34 668,00	55,83%		
		90095	Pozostała działalność		90 250,00	90 250,00	73 633,80	81,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00	35 800,00	33 930,58	94,83%		
		4260	Zakup energii		16 900,00	9 900,00	7 123,60	71,96%		
		4270	Zakup usług remontowych		7 900,00	1 400,00	890,19	63,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00	30 932,43	75,49%		
		4430	Różne opłaty i składki		2 150,00	2 150,00	717,00	33,35%		
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		744 070,00	761 891,00	731 136,69	95,96%		
		92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		437 750,00	457 750,00	457 750,00	100,00%		
		92195	Pozostała działalność		437 750,00	457 750,00	457 750,00	100,00%		
		926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				116 320,00	114 141,00	83 386,69	73,06%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	1 53,90	15,39%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 600,00	8 600,00	5 950,00	69,19%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 070,00	22 891,00	21 962,88	95,95%		
4260	Zakup energii				62 000,00	58 000,00	36 160,54	62,35%		
4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	2 683,37	38,33%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 550,00	1 550,00	1 476,00	95,23%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				100,00	100,00	0,00	0,00%		
92601	Kultura fizyczna				56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%		
92601	Obiekty sportowe				56 300,00	38 300,00	23 763,38	62,05%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	1 744,20	58,14%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400,00	400,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 800,00	6 800,00	2 396,20	35,24%		
4270	Zakup usług remontowych				3 300,00	3 300,00	1 890,00	57,27%		
4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	4 600,00	332,98	7,24%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00	200,00	0,00	0,00%				
	<b>Razem</b>		<b>24 247 088,61</b>	<b>33 785 048,27</b>	<b>31 429 837,66</b>	<b>93,03%</b>				

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rodzaj	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		510 000,00	1 224 000,00	1 072 802,02	87,65%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		200 000,00	449 000,00	443 521,95	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	449 000,00	443 521,95	98,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		255 000,00	575 000,00	511 645,71	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	575 000,00	511 645,71	88,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		55 000,00	175 000,00	98 790,58	56,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	175 000,00	98 790,58	56,45%
	01095		Pozostała działalność		0,00	25 000,00	18 843,78	75,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	18 843,78	75,38%
600			Transport i łączność		1 065 000,00	6 862 310,00	6 726 120,03	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 065 000,00	6 862 310,00	6 726 120,03	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 000,00	6 862 310,00	6 726 120,03	98,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	100,00%
630			Turystyka		30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	63095		Pozostała działalność		30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		135 000,00	212 736,00	189 467,77	89,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000,00	135 000,00	129 302,77	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	135 000,00	129 302,77	95,78%
	75095		Pozostała działalność		0,00	77 736,00	60 165,00	77,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	77 736,00	60 165,00	77,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00	261 000,00	257 053,49	98,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność		0,00	115 000,00	111 053,49	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	105 000,00	102 357,49	97,48%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na plan w %	
758		6060	0,00	10 000,00	8 696,00	86,96%		
			400 000,00	0,00	0,00	-		
	75818		400 000,00	0,00	0,00	-		
801		6800	400 000,00	0,00	0,00	-		
			205 000,00	365 000,00	245 976,23	67,39%		
	80101		205 000,00	365 000,00	245 976,23	67,39%		
		6050	205 000,00	345 000,00	228 387,23	66,20%		
		6060	0,00	20 000,00	17 589,00	87,95%		
851			30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%		
	85111		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%		
			30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%		
900		6230	0,00	26 600,00	26 000,00	97,74%		
			0,00	26 600,00	26 000,00	97,74%		
	90005		0,00	26 600,00	26 000,00	97,74%		
		6060	2 530 000,00	9 005 646,00	8 540 419,54	94,83%		

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tablica 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Liniewo za 2022 rok

Dział	Funkcja	Wykazanie wydatków	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
			Wydatki ogółem na 101.2022	Wydatki ogółem (plan na 101.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń pracowniczych i innych świadczeń	wydatki na świadczenia majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na świadczenia majątkowe	wydatki na świadczenia majątkowe
010		01030	531 428,00	1 856 158,86	1 701 617,92	628 815,80	5 797,64	623 018,16	0,00	0,00	0,00	1 072 802,02	1 072 802,02	1 072 802,02	0,00	0,00	91,87%
		2830	8 428,00	8 428,00	8 102,70	8 102,70	0,00	8 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		01042	200 008,00	449 000,00	443 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 521,95	443 521,95	443 521,95	0,00	0,00	98,78%
		01043	268 008,00	500 000,00	514 127,95	2 482,24	0,00	2 482,24	0,00	0,00	0,00	514 127,95	511 645,71	511 645,71	0,00	0,00	88,57%
		4210	5 000,00	5 000,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4260	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	48,66%
		4300	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	-
		6050	255 000,00	390 000,00	326 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 645,71	326 645,71	326 645,71	0,00	0,00	83,76%
		6100	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	100,00%
		01044	55 000,00	175 000,00	98 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 790,58	98 790,58	98 790,58	0,00	0,00	56,45%
		01095	55 000,00	175 000,00	98 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 790,58	98 790,58	98 790,58	0,00	0,00	56,45%
		4110	0,00	644 230,86	637 074,64	618 230,86	5 797,64	612 433,22	0,00	0,00	0,00	618 230,86	18 843,78	18 843,78	0,00	0,00	99,84%
		4120	0,00	110,20	827,47	827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	0,00	4 838,92	4 838,92	4 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	0,00	2 710,94	2 710,94	2 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	0,00	3 613,60	3 613,60	3 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	0,00	606 108,68	606 108,68	606 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	0,00	25 100,00	18 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,78	18 843,78	18 843,78	0,00	0,00	75,38%
		60016	1 214 363,00	7 008 673,00	6 857 826,93	1 317 066,90	0,00	1 317 066,90	0,00	0,00	0,00	6 857 826,93	6 726 120,03	6 726 120,03	0,00	0,00	97,85%
		4110	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4120	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	0,00	0,00%
		4170	18 450,00	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%
		4210	80 000,00	114 950,00	113 399,74	113 399,74	0,00	113 399,74	0,00	0,00	0,00	113 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4220	20 500,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	22 500,00	19 500,00	14 883,36	14 883,36	0,00	14 883,36	0,00	0,00	0,00	14 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4330	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	4 000,00	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%
		4430	3 400,00	3 400,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%

Dział	Nazwa	z tego:										Wskaznik plan			
		Wydatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki operacyjne (plan na 31.12.2022)	Wydatki społeczne (plan na 31.12.2022)	Wydatki na cele bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenie budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia majątku	Wydatki na świadczenia majątku	Wydatki na świadczenia majątku				
630	4320	0,00	3 000,00	1 250,80	1 250,80	0,00	1 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
	4330	1 065 000,00	2 680 000,00	2 543 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	4340	0,00	4 182 310,00	4 182 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095	37 000,00	6 600,00	3 583,20	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
	4210	6 500,00	1 500,00	65,70	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
	4300	1 000,00	1 000,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	6060	30 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
700	4170	164 972,00	371 374,00	296 705,29	296 705,29	296 705,29	296 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
	4210	117 972,00	146 972,00	89 251,95	89 251,95	0,00	89 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
	4270	5 000,00	1 000,00	7 427,25	7 427,25	0,00	7 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
	4300	25 000,00	75 000,00	72 000,05	72 000,05	0,00	72 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	1 500,00	1 500,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
	4480	3 174,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	4 100,00	4 100,00	4 056,65	4 056,65	0,00	4 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4520	6 500,00	3 487,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
7007	4600	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	47 000,00	31 000,00	15 567,40	15 567,40	0,00	15 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
	4210	10 000,00	10 000,00	2 161,63	2 161,63	0,00	2 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%
	4260	22 000,00	6 000,00	2 659,39	2 659,39	0,00	2 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
	4270	10 000,00	9 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
	4300	5 000,00	6 000,00	5 826,38	5 826,38	0,00	5 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4210	0,00	193 397,00	191 885,94	191 885,94	0,00	191 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4300	0,00	24 488,50	23 827,43	23 827,43	0,00	23 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	4380	0,00	7 830,50	6 980,51	6 980,51	0,00	6 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	4600	0,00	44 651,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	4600	0,00	116 427,00	116 427,00	116 427,00	0,00	116 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004	50 000,00	49 000,00	45 027,00	45 027,00	0,00	45 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4300	50 000,00	40 000,00	36 027,00	36 027,00	0,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	71005	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	0,00	252,65	252,65	252,65	0,00	252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127	0,00	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Wykaz															
		Wydatki ogółem (plan na l.p.1)(2.1)(2.2)	Wydatki ogółem (plan na l.p.1)(2.1)(2.2)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				
		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na l.p.1)(2.1)(2.2)	Wydatki ogółem (plan na l.p.1)(2.1)(2.2)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	Wykonanie planu
750	75011	Sklarki na Fundusz Procy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 477,43	1 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 755,57	2 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,98	2 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219	Zakup usług pozostałych	0,00	503,23	503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 109,92	3 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	580,08	580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Administracja publiczna	4 199 252,00	4 304 261,01	4 114 793,24	3 768 878,07	3 161 720,27	607 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,377%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 833,00	258 102,53	247 207,88	247 207,88	227 563,64	18 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,811%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	12 903,53	12 903,53	12 903,53	12 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4110	Sklarki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	28 700,00	28 429,53	28 429,53	28 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Sklarki na Fundusz Procy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	2 040,00	1 664,99	1 664,99	1 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,00	11 936,00	7 045,33	7 045,33	0,00	7 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 561,00	5 942,91	5 942,91	0,00	5 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	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	100,00%
75022	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 100,00	167 100,00	163 155,20	10 875,20	0,00	10 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	153 600,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	2 666,18	2 666,18	0,00	2 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	82,09%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 065,03	15 324,17	15 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 247 080,00	2 262 080,00	2 254 754,69	2 254 754,69	2 254 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	133 849,64	133 849,64	133 849,64	133 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Sklarki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	391 000,00	372 565,42	372 565,42	372 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4120	Sklarki na Fundusz Procy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	40 644,95	40 644,95	40 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	6 703,75	6 703,75	6 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	34 962,64	34 962,64	34 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 250,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	182 600,00	165 157,80	165 157,80	165 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 072,01	15 072,01	15 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	25 000,00	23 541,06	23 541,06	23 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu		
						Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki		Wydatki na wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki na wydatki
4420			2 000,00	0,00	0,00												
4430			30 000,00	15 797,14	15 797,14												84,99%
4440			55 800,00	62 454,00	62 454,00												100,00%
4520			5 000,00	1 718,86	1 718,86												34,38%
4610			0,00	30 627,00	30 627,00												76,37%
4700			10 000,00	20 525,50	20 525,50												82,10%
4710			7 000,00	5 942,68	5 942,68												84,90%
6060			135 000,00	129 302,77	129 302,77												95,78%
75075			20 300,00	19 855,01	19 855,01												67,60%
4210			5 400,00	4 989,84	4 989,84												53,08%
4300			14 900,00	14 865,17	14 865,17												74,76%
75085			156 300,00	122 076,89	122 076,89												95,22%
3020			1 300,00	59,00	59,00												4,54%
4010			110 950,00	89 914,62	89 914,62												97,79%
4040			8 700,00	8 453,18	8 453,18												100,00%
4110			20 500,00	16 837,53	16 837,53												94,21%
4120			2 940,00	1 373,27	1 373,27												70,79%
4210			2 150,00	1 098,87	1 098,87												62,79%
4240			600,00	150,00	150,00												60,00%
4300			1 800,00	368,24	368,24												92,65%
4410			720,00	0,00	0,00												-
4440			3 300,00	2 688,00	2 688,00												100,00%
4700			1 600,00	620,00	620,00												62,00%
4710			1 800,00	514,18	514,18												85,70%
75095			173 450,00	328 956,36	268 791,26												89,09%
4210			10 250,00	16 650,00	15 992,90												99,99%
4217			0,00	33 190,00	32 500,00												97,02%
4300			19 000,00	46 500,00	40 555,49												87,22%
4307			0,00	20 787,00	12 190,00												58,64%
4370			0,00	2 110,55	1 052,25												49,86%
4430			13 500,00	14 000,00	13 902,00												99,30%
4660			0,00	17 754,00	17 754,00												100,00%
4707			0,00	6 557,00	1 690,00												25,77%
4740			0,00	2 789,67	2 290,38												82,10%
4850			0,00	496,00	312,34												62,97%



Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Wydatki (plan ogólny na 1.11.2022)	Wydatki na wykonanie planu na 31.12.2022	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu					
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	przeznaczone na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na mały i średni biznes	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z budżetu z tytułu kredytów i pożyczek	wydatki na świadczenie usług		Wykonanie planu				
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	983,00	0,00	0,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	983,00	0,00	0,00	0,00	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	47,75	47,75	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279,25	279,25	279,25	279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	64,19	64,19	64,19	64,19	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	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	918,81	918,81	918,81	918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500,00	501 375,64	244 322,15	165 265,15	22 739,73	142 525,42	45 510,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 053,49	257 053,49	0,00	0,00	0,00	97,32%
75404		Komandy wojewódzkie Policji	25 000,00	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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	
75412		Obchodzenie strażek pożarniczych	319 500,00	328 812,15	198 812,15	165 265,15	22 739,73	142 525,42	0,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 672,73	2 672,73	2 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	20 000,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	53 300,00	52 694,35	52 694,35	0,00	52 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
4260		Zakup energii	65 000,00	47 190,00	44 925,60	44 925,60	0,00	44 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
4300		Zakup usług pozostałych	23 200,00	26 200,00	25 043,47	25 043,47	0,00	25 043,47	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	0,00	95,59%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	-
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495		Przeznaczenie	0,00	156 563,49	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 053,49	111 053,49	0,00	0,00	0,00	97,54%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00	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	0,00	102 357,49	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	0,00	102 357,49	102 357,49	0,00	0,00	0,00	97,88%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
75702		Obsługa długu publicznego	100 000,00	139 916,96	139 916,96	139 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 916,96	139 916,96	0,00	0,00	0,00	87,45%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	139 916,96	139 916,96	139 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 916,96	139 916,96	0,00	0,00	0,00	87,45%

758	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zagranica										Wykonanie planu					
					Wydatki ogółem (plan na 1.10.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonania (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na świadczenia usług publicznych na cele statutowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa (art. 183 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o budżecie)	Wydatki na świadczenia usług publicznych na cele statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia usług publicznych na cele statutowe		Wydatki na świadczenia usług publicznych na cele statutowe				
75818				Różne realizacje	658 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				Rezerwy ogólne i celowe	658 000,00	110 000,00	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%	
				Rezerwy	250 000,00	110 000,00	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%	
				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	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%	
80101				Oswiata i wychowanie	9 399 838,00	10 650 150,62	9 736 857,48	9 490 881,25	9 197 525,64	7 557 567,87	1 638 557,77	891 973,30	0,00	293 355,61	245 976,23	245 976,23	0,00	0,00	91,42%	
				Skoly podstawowe	6 599 285,00	227 750,00	6 985 654,99	6 739 628,76	6 505 197,41	5 613 224,11	891 973,30	0,00	234 481,35	0,00	234 481,35	245 976,23	245 976,23	0,00	0,00	98,20%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 750,00	238 780,00	234 481,35	234 481,35	234 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki osobowe pracownikow	814 950,00	811 450,00	767 056,92	767 056,92	767 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	52 450,00	52 372,00	52 372,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	831 500,00	845 549,00	801 399,26	801 399,26	801 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 680,00	97 709,00	72 775,66	72 775,66	72 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
				Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 514,25	15 514,25	15 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
				Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	553 640,00	439 433,65	439 433,65	439 433,65	0,00	439 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
				Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	55 127,00	52 929,11	52 929,11	52 929,11	0,00	52 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
80103				Zakup energii	98 800,00	98 548,00	63 641,21	63 641,21	63 641,21	0,00	63 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
				Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Zakup usług pozostałych	72 750,00	75 643,00	65 756,86	65 756,86	65 756,86	0,00	65 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
				Opłaty z tytułu zabiegu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	11 180,00	8 523,63	8 523,63	8 523,63	0,00	8 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%	
				Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 071,49	2 071,49	2 071,49	0,00	2 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	
				Różne opłaty i składki	9 660,00	10 370,00	7 071,13	7 071,13	7 071,13	0,00	7 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 755,00	233 773,00	233 773,00	233 773,00	233 773,00	0,00	233 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	11 790,00	10 435,22	10 435,22	10 435,22	0,00	10 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
				Szkolenia pracowników budżetowych z wyjątkiem kursantów służby cywilnej	4 710,00	5 710,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
				Wpłaty na PPS finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 800,00	9 312,00	5 429,61	5 429,61	5 429,61	0,00	5 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 353 900,00	3 732 308,00	3 615 449,37	3 615 449,37	3 615 449,37	0,00	3 615 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikow	284 260,00	285 800,00	283 227,04	283 227,04	283 227,04	0,00	283 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	345 000,00	228 387,23	228 387,23	228 387,23	0,00	228 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 509,00	17 509,00	17 509,00	0,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%				
Odpisy na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	342 620,00	362 350,00	350 829,35	350 829,35	350 829,35	0,00	350 829,35	0,00	18 471,48	15 381,60	0,00	18 471,48	0,00	0,00	0,00	96,82%				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	19 230,00	18 471,48	18 471,48	18 471,48	0,00	18 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	15 000,00	12 395,54	12 395,54	12 395,54	0,00	12 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%				
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,00	48 570,00	47 486,82	47 486,82	47 486,82	0,00	47 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%				
80104				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 850,00	5 967,30	5 967,30	5 967,30	0,00	5 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	40,00%	
				Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104				Wpłaty na PPS finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 660,00	2 660,00	1 756,76	1 756,76	1 756,76	0,00	1 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	218 360,00	232 754,00	231 036,97	231 036,97	231 036,97	0,00	231 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikow	19 500,00	18 510,00	18 333,48	18 333,48	18 333,48	0,00	18 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
				Przeziśkoła	568 390,00	638 634,00	586 610,47	586 610,47	586 610,47	0,00	586 610,47	0,00	14 200,20	0,00	14 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	14 200,20	14 200,20	14 200,20	0,00	14 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	171 900,00	153 774,46	153 774,46	153 774,46	0,00	153 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%

Dział	Koszty	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	Wskazanie wkładów do tytułów, których prawa są objęte budżetową
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ewidencji i świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne		
4100			Dodatek wynagrodzenie roczne	10 203,00	9 938,45	9 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	54 856,13	54 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 344,68	5 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
4170			Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	718,75	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
4210			Wydatki materiały i wyposażenie	15 400,00	25 706,48	25 706,48	0,00	25 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
4260			Zakup energii	9 100,00	4 832,04	4 832,04	0,00	4 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	2 164,61	2 164,61	0,00	2 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	106 997,24	106 997,24	0,00	106 997,24	0,00	306 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	947,32	947,32	0,00	947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
4410			Podróże służbowe krajowe	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%
4430			Różne opłaty i składki	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	-
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	19 830,00	17 022,00	17 022,00	0,00	17 022,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 656,92	1 656,92	0,00	1 656,92	0,00	1 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
4700			Szacowania pracowników niezbędnych członkami komisji służby cywilnej	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	0,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 100,00	174 950,66	174 950,66	0,00	174 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	13 280,53	13 280,53	0,00	13 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	215 700,00	216 441,03	208 062,73	7 900,00	208 062,73	200 156,73	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 378,30	8 378,30	0,00	8 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
4010			Wydatki osobowe inne pracowników	39 830,00	40 444,00	40 444,00	0,00	40 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 365,83	2 365,83	0,00	2 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	29 698,39	29 698,39	0,00	29 698,39	29 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	4 254,64	4 254,64	0,00	4 254,64	4 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4280			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	500,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	7 800,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 990,00	114 819,61	114 819,61	0,00	114 819,61	114 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	8 574,26	8 574,26	0,00	8 574,26	8 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
80107			Świadczenie oświatowe	241 160,00	230 085,18	223 489,98	5 146,00	223 489,98	210 313,98	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 625,20	6 625,20	0,00	6 625,20	6 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	32 258,37	32 258,37	0,00	32 258,37	32 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	4 135,40	4 135,40	0,00	4 135,40	4 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	5 490,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 610,00	173 226,70	173 226,70	0,00	173 226,70	173 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	8 593,51	8 593,51	0,00	8 593,51	8 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	441 545,00	462 238,15	462 238,15	0,00	462 238,15	462 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	591,91	591,91	0,00	591,91	591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	152 587,74	152 587,74	0,00	152 587,74	152 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 505,00	10 993,62	10 993,62	0,00	10 993,62	10 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
			4 etap			z tego:			wydatki na				wydatki na				
			Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki na realizację zadań budżetu	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań budżetu	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań statutowych
4110			29 400,00	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59	27 858,59
4120			4 200,00	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72	2 739,72
4210			43 000,00	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26	49 613,26
4270			10 000,00	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01	43 215,01
4280			1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4310			170 000,00	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30	167 787,30
4430			5 600,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00
4440			5 000,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00
4710			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
80146			34 400,00	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59
4700			34 400,00	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59	4 021,59
80148			333 670,00	318 200,60	318 200,60	317 860,13	166 250,86	151 609,27	341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			1 000,00	341,47	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			135 400,00	130 383,39	130 383,39	130 383,39	130 383,39	130 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			10 300,00	9 781,43	9 781,43	9 781,43	9 781,43	9 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			25 000,00	23 835,22	23 835,22	23 835,22	23 835,22	23 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			3 600,00	2 250,82	2 250,82	2 250,82	2 250,82	2 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			1 070,00	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	0,00
4210			5 300,00	4 275,35	4 275,35	4 275,35	4 275,35	4 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			120 000,00	116 694,25	116 694,25	116 694,25	116 694,25	116 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			24 050,00	21 802,19	21 802,19	21 802,19	21 802,19	21 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			500,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			1 000,00	2 359,22	2 359,22	2 359,22	2 359,22	2 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			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
4440			4 950,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			1 000,00	1 324,26	1 324,26	1 324,26	1 324,26	1 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			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
4710			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
80149			319 970,00	187 098,50	187 098,50	180 072,60	157 155,33	22 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			7 000,00	7 026,50	7 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			44 300,00	23 441,64	23 441,64	23 441,64	23 441,64	23 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			7 200,00	3 351,82	3 351,82	3 351,82	3 351,82	3 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			0,00	22 899,67	22 899,67	22 899,67	22 899,67	22 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			3 900,00	657,41	657,41	657,41	657,41	657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			248 270,00	120 301,48	120 301,48	120 301,48	120 301,48	120 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			9 300,00	9 402,98	9 402,98	9 402,98	9 402,98	9 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	z tego:			z USZ:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022		Wydatki na świadczenia na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na 31.12.2022
85202	4210		0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	100,00%	
	4300		0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	100,00%	
			2 506 733,50	3 943 733,08	3 670 752,87	3 670 752,87	1 463 156,17	761 738,78	701 417,39	867 350,32	1 340 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	85202		346 080,00	303 090,00	285 845,20	285 845,20	0,00	285 845,20	0,00	285 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4330		346 080,00	303 090,00	285 845,20	285 845,20	0,00	285 845,20	0,00	285 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	85203		783 978,00	851 350,32	851 350,32	851 350,32	0,00	851 350,32	0,00	851 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2810		783 978,00	851 350,32	851 350,32	851 350,32	0,00	851 350,32	0,00	851 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	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	40,00%
	4170		2 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	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	40,00%
	85213		9 000,00	9 000,00	7 244,01	7 244,01	0,00	7 244,01	0,00	7 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85214		9 000,00	9 000,00	7 244,01	7 244,01	0,00	7 244,01	0,00	7 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4430		89 000,00	109 000,00	101 099,40	101 099,40	0,00	101 099,40	0,00	101 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
	4430		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%
	3110		60 000,00	71 122,00	66 405,36	66 405,36	9,40	66 405,36	9,40	66 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	4300		60 000,00	71 100,00	66 395,96	66 395,96	0,00	66 395,96	0,00	66 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	85216		100 000,00	100 000,00	91 207,92	91 207,92	0,00	91 207,92	0,00	91 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	3110		100 000,00	100 000,00	91 207,92	91 207,92	0,00	91 207,92	0,00	91 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	3020		709 245,50	814 310,50	769 145,25	764 741,25	599 350,08	165 380,17	0,00	4 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	4010		4 000,00	5 000,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	4040		428 450,00	477 246,00	471 065,06	471 065,06	0,00	471 065,06	0,00	471 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4110		39 500,00	27 000,00	26 942,64	26 942,64	0,00	26 942,64	0,00	26 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4120		82 800,00	87 260,00	83 789,87	83 789,87	0,00	83 789,87	0,00	83 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4170		12 500,00	13 140,00	8 685,91	8 685,91	0,00	8 685,91	0,00	8 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
	4210		17 000,00	16 694,11	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
	4280		29 000,00	71 219,00	64 518,53	64 518,53	0,00	64 518,53	0,00	64 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	4300		3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	36,00%
	4360		30 000,00	50 300,00	44 473,98	44 473,98	0,00	44 473,98	0,00	44 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	4390		23 000,00	23 000,00	3 508,60	3 508,60	0,00	3 508,60	0,00	3 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	4410		8 000,00	8 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4430		200,00	200,00	147,45	147,45	0,00	147,45	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4440		13 912,50	14 218,39	14 218,39	14 218,39	0,00	14 218,39	0,00	14 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
	4520		1 400,00	1 400,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		9 700,00	9 700,00	8 053,02	8 053,02	0,00	8 053,02	0,00	8 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
	4710		2 883,00	3 033,00	584,60	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
																					19,27%





Dział	Koszty	§	Wyszczególnienie	z tego:												Wkładanie planu		
				Wydania ogółem (plan na 1.01.2022) 31.12.2022	Wydania ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydania ogółem na bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki realizujące zadania w ramach wydatków	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu powrotnej pomocy	wydatki na świadczenia z tytułu powrotnej pomocy	wydatki na świadczenia z tytułu powrotnej pomocy	wydatki na świadczenia z tytułu powrotnej pomocy	wydatki na świadczenia z tytułu powrotnej pomocy			
4440	Wpłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	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	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00	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	0,00	0,00%
85508	85508	55 000,00	72 000,00	70 789,96	70 789,96	0,00	70 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 000,00	70 789,96	70 789,96	0,00	70 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
85513	85513	19 500,00	22 500,00	21 376,79	21 376,79	0,00	21 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	22 500,00	21 376,79	21 376,79	0,00	21 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 475,00	2 313 303,06	1 893 674,41	1 867 674,41	54 458,47	1 813 167,94	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
3020	Ciepłota opodatkowana i komunalnymi	1 609 425,00	1 609 425,00	1 466 375,11	1 466 375,11	0,00	1 466 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracownikom	39 840,00	41 573,09	40 235,29	40 235,29	0,00	40 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
4040	Dotacje wypracowane	3 100,00	2 011,91	2 011,91	2 011,91	0,00	2 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	8 900,00	8 862,81	8 862,81	0,00	8 862,81	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	1 100,00	1 100,00	998,46	998,46	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 950,00	1 147,03	1 147,03	0,00	1 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	390,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
4300	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	1 525 000,00	1 411 902,61	1 411 902,61	0,00	1 411 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 600,00	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%
4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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	Wpłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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 zatrudniającego	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003	Oszczędzanie mieszkaniowe	20 000,00	30 000,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 950,00	11 358,00	11 358,00	2 350,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,61	1 956,61	1 956,61	0,00	1 956,61	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	336,17	336,17	336,17	0,00	336,17	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	47,93	47,93	47,93	0,00	47,93	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	9,29	9,29	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00	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%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 300,00	281 260,00	250 539,00	250 539,00	0,00	250 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	12 260,00	11 702,76	11 702,76	0,00	11 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
4260	Zakup energii	265 000,00	268 000,00	238 836,24	238 836,24	0,00	238 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
4300	Zakup usług pozostałych	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%
90019	Wpłaty i wydatki związane z promowaniem	2 500,00	11 390,00	8 068,50	8 068,50	0,00	8 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	11 390,00	8 068,50	8 068,50	0,00	8 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	62 100,00	34 668,00	34 668,00	0,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%

Dział	Rodział	§	z tego:										w tym:	Wykonanie planu		
			z tego:			z tego:			z tego:							
Wyszczególnienie			Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki z tytułu wykonania budżetu	Wydatki z tytułu wykonania budżetu	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia	
90095	4300		34 668,00	34 668,00	0,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	
4210	90250,00		73 633,80	73 633,80	0,00	73 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
4260	22 308,00		33 950,58	33 950,58	0,00	33 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
4270	16 990,00		7 123,60	7 123,60	0,00	7 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
4300	7 900,00		890,19	890,19	0,00	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
4430	41 000,00		30 952,43	30 952,43	0,00	30 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
921	744 070,00		731 136,69	731 136,69	6 063,90	62 282,79	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
2480	437 750,00		457 750,00	457 750,00	0,00	457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116	190 000,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195	116 320,00		83 386,69	83 386,69	6 103,90	62 282,79	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%	
2420	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110	1 000,00		153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%	
4170	12 600,00		5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
4210	17 070,00		21 962,88	21 962,88	0,00	21 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
4260	62 000,00		36 160,54	36 160,54	0,00	36 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%	
4300	7 000,00		2 683,37	2 683,37	0,00	2 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
4360	1 500,00		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	98,40%	
4710	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%	
92601	56 300,00		23 763,38	23 763,38	19 144,20	4 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%	
4110	36 300,00		23 763,38	23 763,38	19 144,20	4 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%	
4120	3 000,00		1 744,20	1 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	
4170	30 000,00		17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	11 800,00		2 396,20	2 396,20	0,00	2 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%	
4270	3 300,00		1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
4300	7 600,00		332,98	332,98	0,00	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	
4710	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%	
	26 777 008,61		39 970 257,20	31 429 837,66	18 761 928,56	11 908 920,95	6 853 007,61	1 575 610,22	10 435 034,73	517 347,09	0,00	139 916,96	8 540 419,54	60 165,00	0,00	93,41%
Razem																



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 429 807,00	2 025 000,00	950 000,00	7 176 310,00	6 967 851,08	97,10	34,10
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			20 429 807,00	2 025 000,00	950 000,00	7 176 310,00	6 967 851,08	97,10	34,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 429 807,00	2 025 000,00	950 000,00	7 176 310,00	6 967 851,08	97,10	34,10
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 429 807,00	2 025 000,00	950 000,00	7 176 310,00	6 967 851,08	97,10	34,10
1.3.2.1	Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów oraz budowa zbiorników retencyjnych	2020	2022	2 245 000,00	2 025 000,00	220 000,00	220 000,00	219 566,63	99,80	100,00
1.3.2.2	Infrastruktura turystyczna GMINY - Dostosowanie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - Poprawa jakości terenów wiejskich	2008	2025	94 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2010	2025	415 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysinskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	4 480 800,00	0,00	250 000,00	2 360 310,00	2.338.082,96	99,06	52,18
1.3.2.5	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego przy ulicy Dworcowej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa jakości terenów wiejskich	2022	2023	5 245 000,00	0,00	250 000,00	2 622 000,00	2.591.740,93	98,85	49,41
1.3.2.6	Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	2 990 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1.522.922,16	98,25	50,93
1.3.2.7	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Młonki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 184 169,00	0,00	0,00	5 000,00	76,05	1,52	<0,01
1.3.2.8	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 101 855,00	0,00	0,00	5 000,00	94,54	1,89	<0,01
1.3.2.9	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2022	2023	1 525 383,00	0,00	0,00	5 000,00	76,03	1,52	<0,01
1.3.2.10	Uporządkowanie terenów popęgerowskich w miejscowości Orle - Poprawa jakości terenów wiejskich	2022	2023	613 600,00	0,00	0,00	30 000,00	170,16	0,57	0,02
1.3.2.11	Uporządkowanie terenu popęgerowskiego na terenie wsi Stary Wice - Poprawa jakości terenów wiejskich	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	42,54	0,14	0,03
1.3.2.12	Budowa wodociągu Orle - Chrztiwo - Poprawa gospodarki wodociągowej	2022	2023	415 000,00	0,00	0,00	345 000,00	292.079,08	84,66	70,38



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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
					zwiększenia	zmniejszenia					
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	0,00	14 310,00	5 310,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	14 310,00	5 310,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,65	0,00	252,65	252,65	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,20	0,00	36,20	36,20	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75	100,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 477,43	0,00	1 477,43	1 477,43	100,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,57	0,00	275,57	275,57	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,98	0,00	2 697,98	2 697,98	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,23	0,00	503,23	503,23	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 585,20	4 475,28	3 109,92	3 109,92	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,80	834,72	580,08	580,08	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,05	0,00	2,05	2,05	100,00%		
			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	138 270,00	0,00	138 270,00	106 545,00	77,06%		
		750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	138 270,00	0,00	138 270,00	106 545,00	77,06%
					Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 190,00	0,00	33 190,00	32 500,00	97,92%
	Zakup usług pozostałych			0,00	20 787,00	0,00	20 787,00	12 190,00	58,64%		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	6 557,00	0,00	6 557,00	1 690,00	25,77%		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	77 736,00	0,00	77 736,00	60 165,00	77,40%		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		
	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		
	<b>RAZEM</b>			0,00	649 739,00	5 310,00	644 429,00	577 512,09	89,62%		
853	85395				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497 159,00	0,00	497 159,00	461 967,09	92,92%		

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618 230,86</b>	<b>618 230,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 230,86</b>	<b>618 230,86</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 230,86	618 230,86	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 083,00</b>	<b>71 574,24</b>	<b>91,66%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 083,00</b>	<b>71 574,24</b>	<b>91,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 083,00	71 574,24	91,66%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 645,00</b>	<b>33 087,63</b>	<b>98,34%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 645,00</b>	<b>33 087,63</b>	<b>98,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 645,00	33 087,63	98,34%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 630 673,00</b>	<b>1 547 003,62</b>	<b>94,87%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>811 751,00</b>	<b>811 750,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 751,00	811 750,32	100,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 122,00</b>	<b>575,36</b>	<b>51,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	575,36	51,28%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 600,00</b>	<b>218 705,00</b>	<b>88,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 600,00	218 705,00	88,69%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 200,00</b>	<b>515 972,94</b>	<b>90,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 200,00	515 972,94	90,33%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 269 097,00</b>	<b>5 092 554,58</b>	<b>96,65%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 243 484,39</b>	<b>95,88%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 340 000,00	2 243 484,39	95,88%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 904 124,00</b>	<b>2 826 043,40</b>	<b>97,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 124,00	2 826 043,40	97,31%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 473,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>66,72%</b>

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	2 473,00	1 650,00	66,72%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 376,79</b>	<b>95,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	21 376,79	95,01%
			<b>Razem</b>	<b>7 631 197,86</b>	<b>7 363 919,93</b>	<b>96,50%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Liniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618 230,86</b>	<b>618 230,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 230,86</b>	<b>618 230,86</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,47	827,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,20	110,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,92	4 838,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,94	2 710,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,60	3 613,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	606 108,68	606 108,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,05	21,05	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 083,00</b>	<b>71 574,24</b>	<b>91,66%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 083,00</b>	<b>71 574,24</b>	<b>91,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 586,00	58 586,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	7 045,33	59,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 561,00	5 942,91	78,60%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,75	47,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,25	279,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,19	64,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	918,81	918,81	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 645,00</b>	<b>33 087,63</b>	<b>98,34%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33 645,00</b>	<b>33 087,63</b>	<b>98,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,48	333,11	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 311,52	32 754,52	98,33%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 630 673,00</b>	<b>1 547 003,62</b>	<b>94,87%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>811 751,00</b>	<b>811 750,32</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	811 751,00	811 750,32	100,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 122,00</b>	<b>575,36</b>	<b>51,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	565,96	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	9,40	42,73%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 600,00</b>	<b>218 705,00</b>	<b>88,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	30 400,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	188 305,00	88,82%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 200,00</b>	<b>515 972,94</b>	<b>90,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	559 776,00	505 912,86	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	8 170,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	1 446,48	70,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	205,80	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	237,80	39,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 269 097,00</b>	<b>5 092 554,58</b>	<b>96,65%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 243 484,39</b>	<b>95,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 500,00	2 236 534,59	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 981,70	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	847,52	70,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	120,58	60,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 904 124,00</b>	<b>2 826 043,40</b>	<b>97,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 647 600,00	2 591 751,98	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 559,00	58 004,46	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	162 789,01	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 261,60	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 765,17	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 343,21	52,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,03	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 473,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>66,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,02	1 380,17	66,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,66	236,02	66,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,32	33,81	65,88%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 376,79</b>	<b>95,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	21 376,79	95,01%
			<b>Razem</b>	<b>7 631 197,86</b>	<b>7 363 919,93</b>	<b>96,50%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawiami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		800,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		9 700,00	14 741,35	151,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 700,00	14 741,35	151,97%
		0830	Wpływy z usług		9 700,00	14 741,35	151,97%
855			Rodzina		67 000,00	114 741,02	171,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 000,00	114 741,02	171,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	75 869,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 178,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 000,00	31 693,95	47,30%
			<b>Razem</b>		<b>77 500,00</b>	<b>129 482,37</b>	<b>167,07%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	99,19%
	90002		1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	99,19%
		0490	1 294 680,00	1 294 680,00	1 284 207,04	99,19%
		<b>Razem</b>	<b>1 294 680,00</b>	<b>1 294 680,00</b>	<b>1 284 207,04</b>	<b>99,19%</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				

Tabela 28: 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			1 600 425,00	1 600 425,00	1 466 375,11	91,62%
	90002		1 600 425,00	1 600 425,00	1 466 375,11	91,62%
		3020	430,00	430,00	48,00	11,16%
		4010	39 840,00	41 573,09	40 235,29	96,78%
		4040	3 100,00	2 011,91	2 011,91	100,00%
		4110	7 400,00	8 900,00	8 862,81	99,58%
		4120	1 100,00	1 100,00	998,46	90,77%
		4210	15 900,00	15 950,00	1 147,03	7,19%
		4270	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4280	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4300	1 525 000,00	1 525 081,00	1 411 902,61	92,58%
		4390	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	1 240,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4710	645,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>1 600 425,00</b>	<b>1 600 425,00</b>	<b>1 466 375,11</b>	<b>91,62%</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		Zakup usług remontowych				
		Zakup usług zdrowotnych				
		Zakup usług pozostałych				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		Różne opłaty i składki				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			58 122,11	77 837,64	76 945,90	98,85%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75618		58 122,11	77 837,64	76 945,90	98,85%
		0270	5 122,11	24 837,64	24 837,64	100,00%
		0480	53 000,00	53 000,00	52 108,26	98,32%
			<b>58 122,11</b>	<b>77 837,64</b>	<b>76 945,90</b>	<b>98,85%</b>
			<b>Razem</b>			

Tabela 30: 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			58 122,11	88 885,15	66 478,01	74,79%
	85153		8 000,00	8 000,00	3 946,79	49,33%
		4210	2 600,00	2 600,00	1 456,79	56,03%
		4300	4 400,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
	85154		50 122,11	80 885,15	62 531,22	77,31%
		4110	1 700,00	1 900,00	1 751,04	92,16%
		4170	17 900,00	22 900,00	20 560,00	89,78%
		4210	13 000,00	19 260,28	14 499,67	75,28%
		4300	14 122,11	29 124,87	20 528,00	70,48%
		4410	1 400,00	1 400,00	41,79	2,99%
		4700	2 000,00	6 300,00	5 150,72	81,76%
			<b>58 122,11</b>	<b>88 885,15</b>	<b>66 478,01</b>	<b>74,79%</b>
			<b>Razem</b>			



### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie													
			podmiotowe			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			przeźniotowe			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	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
921			627 750,00	647 750,00	647 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		437 750,00	457 750,00	457 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	437 750,00	457 750,00	457 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			627 750,00	647 750,00	647 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>627 750,00</b>	<b>647 750,00</b>	<b>647 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie													
			podmiotowe			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			przeźniotowe			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	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	75412		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	75495		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%
	85111		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%
		6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%
852			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85203		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85228		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 860,32</b>	-

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	10 000,00	3 983,64	39,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	10 000,00	3 983,64	39,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	10 000,00	3 983,64	39,84%
			<b>Razem</b>		<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 983,64</b>	<b>39,84%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	11 398,06	8 068,50	70,79%
			<b>Razem</b>		<b>2 500,00</b>	<b>11 398,06</b>	<b>8 068,50</b>	<b>70,79%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 730,80 zł (z 3 637,98 zł do 2 907,18 zł)	zmniejszenie o 3 181,98 zł (z 3 437,98 zł do 256,00 zł)	wzrost o 259,01 zł (z 750,80 zł do 1 009,81 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,36 zł (z 38,43 zł do 37,07 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 413,92 zł (z 0,00 zł do 413,92 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,71 zł (z 18,99 zł do 26,70 zł)	zmniejszenie o 18,99 zł (z 18,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 673,81 zł (z 5 674,36 zł do 0,55 zł)	zmniejszenie o 5 673,81 zł (z 5 674,36 zł do 0,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 114 056,00 zł (z 129 439,00 zł do 15 383,00 zł)	zmniejszenie o 114 056,00 zł (z 129 439,00 zł do 15 383,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 791,00 zł (z 791,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 791,00 zł (z 791,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 878,00 zł (z 0,00 zł do 878,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 693,00 zł (z 3 909,00 zł do 216,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 418,42 zł (z 347 442,90 zł do 351 861,32 zł)	wzrost o 4 827,42 zł (z 346 407,90 zł do 351 235,32 zł)	zmniejszenie o 1 964,90 zł (z 11 819,36 zł do 9 854,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 032,32 zł (z 20 813,33 zł do 11 781,01 zł)	zmniejszenie o 8 994,32 zł (z 20 752,33 zł do 11 758,01 zł)	zmniejszenie o 5 228,66 zł (z 9 074,48 zł do 3 845,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 49,00 zł (z 146,00 zł do 97,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 141,00 zł do 97,00 zł)	zmniejszenie o 281,00 zł (z 338,00 zł do 57,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 216,00 zł (z 10 216,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 216,00 zł (z 10 216,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 0,00 zł do 157,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 186,00 zł (z 0,00 zł do 186,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 334,76 zł (z 1 138,43 zł do 1 473,19 zł)	zmniejszenie o 149,62 zł (z 1 138,43 zł do 988,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 266,42 zł (z 144 139,58 zł do 176 406,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 928,00 zł (z 598,10 zł do 1 526,10 zł)	zmniejszenie o 598,10 zł (z 598,10 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 526,10 zł (z 0,00 zł do 1 526,10 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45 737,37 zł (z 206 001,54 zł do 160 264,17 zł)	wzrost o 150 069,07 zł (z 559,12 zł do 150 628,19 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 960,94 zł (z 959,96 zł do 1 920,90 zł)	wzrost o 1 316,70 zł (z 604,20 zł do 1 920,90 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 499,30 zł (z 951,60 zł do 452,30 zł)	zmniejszenie o 271,20 zł (z 271,20 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13,27 zł (z 69,13 zł do 55,86 zł)	zmniejszenie o 15,61 zł (z 15,61 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 130 260,00 zł (z 0,00 zł do 130 260,00 zł)	-	wzrost o 130 260,00 zł (z 0,00 zł do 130 260,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 78 836,11 zł (z 845 381,45 zł do 924 217,56 zł)	wzrost o 78 836,11 zł (z 845 381,45 zł do 924 217,56 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 497,47 zł (z 154 620,46 zł do 175 117,93 zł)	wzrost o 124,05 zł (z 68 340,88 zł do 68 464,93 zł)	wzrost o 17 984,94 zł (z 80 199,26 zł do 98 184,20 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 982,00 zł (z 6 522,00 zł do 12 504,00 zł)	-	-
<b>Razem</b>				<b>wzrost o 84 184,60 zł (z 1 882 509,24 zł do 1 966 693,84 zł)</b>	<b>wzrost o 91 162,72 zł (z 1 433 787,55 zł do 1 524 950,27 zł)</b>	<b>wzrost o 144 004,41 zł (z 102 181,90 zł do 246 186,31 zł)</b>

Skarbnik Gminy  
Alicja Koprek

WÓJT  
dr Mironów Warczak

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

### ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

#### - 19

Gmina uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - które wprowadzone zostały do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi. W odniesieniu do tych środków wymagane jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie Gminy Liniewo na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się następująco :

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

W ramach tych środków w 2022 roku sfinansowano następujące inwestycje:

a) Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej – 185.000,00 ZŁ.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00



0

0

## 2) Konkurs „Rosnąca odporność”

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dotyczące konkursu „Rosnąca Odporność” na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
500.000,00	328.792,42	328.792,42	0,00	328.792,42	0,00	171.681,37 w tym kapitalizacja odsetek 473,79zł

3) Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00

4) Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody w sprawie klasyfikowania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki do ogrzewania (węglowy, pellet, drewno, dodatki dla podmiotów wrażliwych)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	3.695.938,79	3.692.448,79	3.060,00	3.060,00

C

C

## ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł na lata 2021-2024 w rozdziale 75802. Środki te będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w latach następnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022 r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
900.0000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

## ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZ POMOCY

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te będą przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r	Przychody		Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.	Różnica (dochody- wydatki)	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r
	Plan	Wykonanie				
0,00	0,00	0,00	727.911,41	722.245,60	5.665,81	5.665,81

Sporządziła: Alicja Koprek  
Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
*dr Mirosław Warczak*

0

0



## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Urzędu Gminy w Liniewie za 2022 rok**

Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 31.12.2022 r. wyniósł **20.058.560,18 zł w tym:**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **700.430,34 zł,**

natomiast wykonanie wydatków wyniosło **18.542.522,15 zł**

- wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **693.098,21 zł**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) – kwota 8.102,70 zł, która jest przekazywana do Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

W paragrafie 6050 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych realizowano inwestycje:

##### **1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszynie**

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubieszynie dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 442.000,00 zł

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 1.040,00 zł

- zakup tablicy informacyjnej oraz dziennika budowy dla inwestycji – 405,90 zł

**Plan 444.000,00 zł - Wykonanie 443.445,90 zł**

##### **2. Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki**

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku dotyczące remontu dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki dotyczyły zakupu dziennika budowy – 55,55 zł oraz opracowanie grafiki do tablic informacyjnych – 20,50 zł

**Plan 5.000,00 zł - Wykonanie 76,05 zł**

## **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem hydroformi w Wysinie i ogółem w roku 2022 wyniosły 2.482,24 zł (zakup energii oraz materiałów do bieżących napraw).

W rozdziale 01043 w roku 2022 zakończono inwestycję pn.

### **1. Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 115,20 zł
- opłaty za energię – 4.753,50 zł
- nadzór inwestorski – 1.556,05
- realizacja robót zgodnie z umową – 213.141,88 zł

**Do realizacji tego zadania w 2022 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 185.000,00 zł**

**Plan w wysokości 220.000,00 zł - Wykonanie 219.566,63 zł**

oraz w ramach tego rozdziału są realizowane w 2022 roku także inwestycje:

### **1. Budowa wodociągu Orle – Chrzutowo**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- projekt budowlany sieci wodociągowej – 34.317,00 zł
- zakup rur do budowy wodociągu – 257.569,99 zł
- dziennik budowy – 35,00 zł
- benzyna do prac związanych z prowadzoną inwestycją – 157,09 zł

**Plan 345.000,00 zł – Wykonanie 292.079,08 zł**

### **2. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec**

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na tę inwestycję.

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 0,00 zł**

## **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi**

W ramach tego rozdziału w 2022 roku zrealizowano:

### **1. Modernizację infrastruktury kanalizacyjnej:**

**w miejscowości Głodowo:**

- zakup pomp kanalizacyjnych – 32.968,90 zł

**w miejscowości Liniewo, ul. Wyzwolenia:**

- zakup pompy kanalizacyjnej – 17.023,20 zł

**Plan 50.000,00 zł - Wykonanie 49.992,10 zł**

## **2.Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn**

- wymieniona pompy kanalizacyjne w miejscowości Garczyn – 48.798,48 zł

**Plan 55.000,00 zł - Wykonanie 48.798,48 zł**

## **3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu**

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na tę inwestycję.

**Plan 60.000,00 zł – Wykonanie 0,00 zł**

## **2. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Orle**

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na tę inwestycję.

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 0,00 zł**

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, budżet państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyższym zakresie. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego, w 2022 otrzymano i wypłacono łącznie z kosztami – 618.230,86 zł.

W ramach tego rozdziału – paragraf 6060 zrealizowano zadanie pn. **Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn.**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup materiałów do utwardzenia terenu – 923,68 zł
- zakup pokrycia dachowego – 3.333,96 zł
- zakup elementów konstrukcyjnych oraz stali – 13.464,09 zł
- beton do paleniska – 537,50 zł
- paliwo i benzyna do prac związanych z inwestycją – 584,55 zł

**Plan 25.000,00 zł – Wykonanie 18.843,78 zł**

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z obsługą i pracami na drogach i w 2022 roku wynosiły:

#### **Paragraf 4210**

Wydatki związane były z zakupem paliwa do ciągnika, koparki, równiarki, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach, zakupem części do

posiadanego sprzętu związanego z pracami na drogach, znaków drogowych oraz zakupem piasku i kruszywa do napraw bieżących dróg.

**Plan 114.950,00 zł – Wykonanie 113.399,74 zł**

#### Paragraf 4270

W ramach tego paragrafu wykonano naprawę alternatora w ciągniku.

**Plan 1.300,00 zł – Wykonanie 650,00 zł**

#### Paragraf 4300

Wydatki dotyczyły odśnieżania dróg gminnych, przeglądu okresowego obiektów gminnych, kosztów transportu materiałów do dróg, znaków drogowych, opon do przyczepy, regeneracji osi napędowej oraz naprawa wału napędowego do ciągnika, kosiarki, wulkanizacja kół, naprawa zagęszczarki oraz instalacji elektrycznej ciągnika.

**Plan 19.500,00 zł – Wykonanie 14.883,36 zł**

#### Paragraf 4430

Wydatki dotyczyły opłat ubezpieczenia OC urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy drogach.

**Plan 3.400,00 zł – Wykonanie 1.523,00 zł**

#### Paragraf 4520

Wydatki dotyczyły opłat za mapy do celów informacyjnych wykorzystywane do zgłoszeń.

**Plan 3.000,00 zł – Wykonanie 1.250,80 zł**

W paragrafie 6050 – drogi publiczne i gminne – w roku 2022 zakończono inwestycje pn.

#### 1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo

Wydatki inwestycyjne dotyczyły: zakupu paliwa, kruszywa oraz piasku do układania yomb.

**Plan 195.000,00 zł – Wykonanie 173.005,32 zł**

#### 2. Przebudowa drogi w Chróściach Wyśińskich

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 98.859,04 zł

- zakup oznakowania – 1.100,85 zł

- opłata za mapy – 25,50 zł

**Plan 105.000,00 zł – Wykonanie 99.985,39 zł**

oraz w ramach tego rozdziału są realizowane w 2022 roku także inwestycje:

### **3. Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ul. Dworcowej**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 2.583.000,00 zł
- zakup materiałów do tablic informacyjnych – 1.438,02 zł
- zakup paliwa – 1.111,41 zł
- zakup dzienników budowy – 143,80 zł
- dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych – 1.000,00 zł
- artykuły elektryczne – 5.047,70 zł

**Plan 2.622.000,00 zł – Wykonanie 2.591.740,93 zł**

Do realizacji tego zadania w 2022 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.072.000,00 zł

### **4. Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 2.332.500,19 zł
- zakup materiałów do tablic promocyjnych i oznakowania – 5.582,77 zł

**Plan 2.360.310,00 zł – Wykonanie 2.338.082,96 zł**

Do realizacji tego zadania w 2022 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.110.310,00 zł

### **5. Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup dziennik budowy – 74,04 zł
- opracowanie grafiki do tablic informacyjnych – 20,50 zł

**Plan 5.000,00 zł – Wykonanie 94,54 zł**

### **6. Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 1.499.999,99 zł
- zakup dziennik budowy – 24,60 zł
- materiały do przepustu – 4.478,82 zł
- znaki drogowe – 1.618,75 zł



- podział działek – 16.800,00 zł

**Plan 1.550.000,00 zł – Wykonanie 1.522.922,16 zł**

#### **7. Remont dróg na terenie Solectwa Liniewo i Sobącz**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup dziennik budowy – 55,53 zł

- opracowanie grafiki do tablic informacyjnych – 20,50 zł

**Plan 5.000,00 zł – Wykonanie 76,03 zł**

#### **8. Uporządkowanie terenów popegeerowskiego w miejscowości Orle**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- mapy do realizacji zadania – 170,16 zł

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 170,16 zł**

#### **9. Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Wiec**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- mapy do realizacji zadania – 42,54 zł

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 42,54 zł**

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Bieżące wydatki w kwocie 583,20 zł dotyczyły zakupów materiałów budowlanych oraz materiałów do skrzynki elektrycznej na kąpielisku w Garczynie oraz usługi związanej z naprawą kamer na pomoście w Orle i wykonanie przeglądu technicznego.

W rozdziale 63095 była realizowana inwestycja pn. - **Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy** i w ramach realizacji wykonano projekt 3 placów zabaw.

**Plan 4.000,00 zł – Wykonanie 3.000,00 zł**

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **Paragraf 4210**

W ramach tego paragrafu w roku 2022 dokonano zakupów: paliwa do koszenia terenów zielonych na gminnych placach zabaw oraz artykułów przemysłowych do naprawy urządzeń zabawowych **Plan 11.000,00 zł – Wykonanie 7.427,25 zł**

Paragraf 4300

Wydatki w 2022 roku dotyczyły opłat za sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wznowienie znaków granicznych, wykonanie znaków drogowych z nazwami ulic, ścinka drzew, opłaty sądowe i notarialne, przegląd techniczny budynków na terenie Gminy, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w portalach nieruchomości, naprawy dla ŚDS.

**Plan 75.000,00 zł – Wykonanie 72.008,05 zł**

Paragraf 4480 - naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo za 2022

**Plan 3.187,00 zł – Wykonanie 3.187,00 zł**

Paragraf 4500 – naliczony podatek leśny za 2022 rok

**Plan 203,00 zł – Wykonanie 203,00 zł**

Paragraf 4510 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego za 2022

**Plan 4.100,00 zł – Wykonanie 4.056,65 zł**

Paragraf 4520

Zrealizowane wydatki w 2022 roku dotyczyły opłat za mapy z ewidencji gruntów do celów notarialnych i sprzedaży działek.

**Plan 3.487,00 zł – Wykonanie 2.366,00 zł**

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Paragraf 4210 – zakup grzejników, bojlera oraz podgrzewacza do wody i materiałów do naprawy w mieszkaniach socjalnych

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 2.161,63 zł**

Paragraf 4260 – zakup energii elektrycznej

**Plan 6.000,00 zł – Wykonanie 2.659,39 zł**

Paragraf 4270 – remont i naprawa budynków komunalnych

**Plan 9.000,00 zł – Wykonanie 4.920,00 zł**

#### **Paragraf 4300**

Wydatki zrealizowane w 2022 roku dotyczyły opłat za odszkodowanie za lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej, usługi kominiarskie w mieszkaniach socjalnych oraz przegląd techniczny budynków komunalnych na terenie gminy.

**Plan 6.000,00 zł – Wykonanie 5.826,38 zł**

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Jest to rozdział, w którym uwzględniono częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy i w 2022 roku wynosiły 30.807,94 zł. Natomiast w paragrafie 4580 i 4600 ujęto zwrot podatku do PKP w wysokości 161.078,00 zł.

**Plan 193.397,00 zł – Wykonanie 191.885,94 zł**

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **Paragraf 4300**

W roku 2022 dokonano aktualizacji opieki autorskiej oprogramowania e-GMINA i MPZP, sporządzono plany miejscowe oraz uiszczono opłatę za pełnomocnictwo.

**Plan 40.000,00 zł – Wykonanie 36.027,00 zł**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale gmina realizowała projekt pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Był on realizowany w ramach programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową w roku 2022 projekt zakończono. Jego celem było przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym - zakupiono drukarkę i program komputerowy, przeprowadzono spotkania konsultacyjne z warsztatami przez moderatora z mieszkańcami gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzutowo, Garczyn, Liniewo oraz przeprowadzono dyżur urbanistyczny przy pracach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz konsultacje społeczne.

**Plan 9.000,00 zł – Wykonanie 9.000,00 zł**

## ***Dział 750 Administracja publiczna***

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na część w/w zadań otrzymano dotacje, które przeznaczono na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracowników oraz zakupami wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie.

Koszty osobowe wynosiły w 2022 r. i dotyczyły 3 osób (3 etaty)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.320,00 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 227.563,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.045,33 zł (zakup kwiatów na śluby, UPS, pieczętek, kart do czytników, czasopismo „Metryki”, komputer stacjonarny, myszka, klawiatura, 2xscanner CNON )
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5.942,91 zł (opieka autorska RADIX – dot. programów komputerowych, renowacja 26 ksiąg, odkażanie ksiąg oraz koszty wysiłki)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.266,00 zł

**Plan 258.102,53 zł – Wykonanie 247.287,88 zł**

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone w 2022 roku na realizację zadań Rady Gminy (diety radnych – 152.280,00 zł i pozostałe wydatki – 10.875,20 zł (opłata licencji programu legistratora, program do obsługi obrad Rady Gminy, podpis kwalifikacyjny przewodniczącego |Rady Gminy, zakup kwiatów i innych artykułów na potrzeby Rady Gminy).

**Plan 167.100,00 zł – Wykonanie 163.155,20 zł**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na poziom wykonania wydatków w 2022 roku wpływ miało m. in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia 15.324,17 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi - 2.807.757,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 6.703,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia między innymi: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, pieczątki, tonery, papier do ksero, akcesoria do komputerów, książki inwentarzowe, węgiel, paliwo, świetlówki, materiały do bieżących prac, woda do dystrybutora, na ogólną kwotę 87.747,56 zł oraz zakup środków dezynfekcyjnych i czystości w związku z COVID 19 – 4.013,03 zł
  - zakup wody i energii – 34.962,64 zł
  - zakup usług zdrowotnych, czyli okresowe i profilaktyczne badania pracowników – 2.120,00 zł
  - zakup usług pozostałych między innymi: opłaty bankowe, skarbowe, koszty przesyłek pocztowych, prowizje, ochrona budynku UG, opieki autorskie programów, licencje, konserwacje, koszty wysyłek, podpis kwalifikowany dla pracowników UG, przegląd techniczny budynków UG, koszty egzekucyjne, oględziny i wycena pojazdów gminnych, dostęp do platformy Prawo Zamówień Publicznych, archiwizacja dokumentów, naprawy ksera, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, abonament radiowy, czynsz dzierżawny urządzeń do wody, doradztwo i konsultacje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, wnioski o interpretacje podatkową oraz usługi informatyczne na ogólną kwotę – 165.157,80 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 15.077,01 zł
  - podróże służbowe krajowe – 23.541,06 zł
  - podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 15.797,14 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.454,00 zł
  - opłata za przejazdy etoll – 100,00 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska, inwestycyjna za 2022 rok oraz za pełnomocnictwo - 1.718,86 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 30.627,00 zł
  - szkolenia pracowników – 20.525,50 zł
- Plan 3.426.098,67 zł – Wykonanie 3.293.626,90 zł**

W paragrafie 6060 zrealizowano w 2022 roku wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.

Zakupiono kserokopiarkę - 6.500,55 zł, zbiornik na olej napędowy – 8.350,00 zł oraz klimatyzator ścienny zamontowany w Urzędzie Gminy – 9.498,55 zł.

W ramach tego rozdziału zakupiono także autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich: za kwotę 104.953,67 zł (wkład własny).



**Zadanie dofinansowane ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami” w wysokości 210.00,00 zł.**

**Plan 135.000,00 zł – Wykonanie 129.302,77 zł**

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku środki na różnego rodzaju usługi i zakupy promujące nasz region oraz ogłoszenia w prasie.

**Plan 29.300,00 zł – Wykonanie 19.855,01 zł**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale w 2022 roku zrealizowane były wydatki związane z obsługą administracyjną pracowników oświaty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 59,00 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 117.092,78 zł
- zakup materiałów – 1.098,87 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 368,24 zł
- szkolenia pracowników – 620,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.688,00 zł

**Plan 128.204,18 zł – Wykonanie 122.076,89 zł**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym w 2022 roku ujęto zadania w zakresie wypłat diet dla sołtysów – 130.552,00 zł. Dokonano zakupu kwiatów, nagród na konkursy promujące gminę oraz artykuły na cele reprezentacyjne gminy, także odbyły się spotkania z organizacjami oraz przedstawicielami gminy niemieckiej z Ebsdorfergrund wydano łącznie 56.548,39 zł.

W związku z członkostwem w Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia”, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na składki w 2022 roku wydano 13.902,00 zł.

W paragrafie 4600 Gmina zapłaciła karę pieniężną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 17.754,00 zł za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rozdział ten obejmuje również wydatki dotyczące zadań z funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

- nadanie nr PESEL - wydatkowano 2.602,72 zł

- wykonanie zdjęć - wydatkowano 1.052,25 zł

**Plan 230.980,22 zł – Wykonanie 222.411,36 zł**

W 2022 roku Gmina Liniewo zrealizowała projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem projektu było lepsze, efektywniejsze realizowanie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w urzędzie, a także zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego. W ramach projektu zmodernizowana została sieć lokalna, zakupiono i zaktualizowano oprogramowania systemu operacyjnego, scentralizowano zarządzanie stacjami roboczymi, zakupiono zasilacze, urządzenia pamięci masowej oraz wykonano audyt bezpieczeństwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło sfinansowania wydatku

W związku z powyższym do realizacji niniejszego zadania stosuje się odpowiednio:

- cyfrę „7” do wydatków finansowanych ze środków Funduszy Europejskich

- cyfrę „9” do wydatków finansowanych ze środków krajowych

W związku z tym zakupiono:

Paragraf 4217 - komputery 4 szt.	– 12.000,00 zł
- stacja robocza 5 szt.	– 12.000,00 zł
- zasilacz awaryjny 10 szt.	– 2.500,00 zł
- oprogramowanie dla 24 urządzeń końcowych	– 3.000,00 zł
- oprogramowanie biurowe 5 szt.	– 3.000,00 zł
Paragraf 4307 - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa	– 3.690,00 zł
- aktualizacja systemu operacyjnego na serwerze	- 3.000,00 zł
- przedłużenie licencji	– 2.000,00 zł
- modernizacja sieci lokalnej	– 3.500,00 zł
Paragraf 4707 - szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa	– 1.690,00 zł
Paragraf 6067 - urządzenie UTM -Stormshield SN510	– 31.365,00 zł
- serwer oprogramowania do kopii zapasowej	- 4.000,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne	– 6.000,00 zł

- urządzenie pamięci masowej – 9.000,00 zł
- system monitorowania sieci lokalnej – 9.800,00 zł

**Plan 138.270,00 zł – Wykonanie 106.545,00 zł**

### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.**

- wydatkowane w ramach tego rozdziału środki związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, aktualizację bazy wyborców, opieki autorskiej zakupionego oprogramowania. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W 2022 wydano kwotę 1.310,00 zł.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-31/2022 z dnia 04.04.2022 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, a Gminą Liniewo przekazano środki finansowe na zakup pojazdu typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Liniewie w wysokości 16.000,00 zł. Kwota dotacji została zwrócona w 2022 r. na konto dochodów Gminy.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na poziom wykonania w 2022 roku wpływ miały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe z tytułów umów zlecenia (konserwatorzy mienia komunalnego) wraz z pochodnymi na łączną kwotę 22.739,73 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup sprzętu, koszul strażackich, drzwi do remizy OSP w Lubieszynie, części do napraw motopompy OSP Liniewo i Lubieszyn, kamery do jednostek OSP, materiałów do drobnych napraw pomieszczeń znajdujących się w jednostkach na ogólna kwotę: 52.694,35 zł
- zakup energii – 44.925,60 zł
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, opłata za ścieki, ochrona budynków OSP, badania, badania psychologiczne i szkolenia strażaków, konserwacja i

atestacja sprzętu, usługi kominiarskie, montaż sygnalizacji dźwiękowej, naprawa pompy OSP Liniewo i OSP Lubieszyn - 25.043,47 zł

- udział w akcjach ratowniczych, koncentracjach – 33.547,00 zł

- ubezpieczenie pojazdów – 8.417,00 zł

- dostęp do Internetu – 385,00 zł

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłata za wydanie uprawnień dla kierowców OSP - 11.060,00 zł

**Plan 208.690,00 zł – Wykonanie 198.812,15 zł**

W paragrafie 6230 udzielono dotację celową na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie.

**Plan 130.000,00 zł – Wykonanie 130.000,00 zł**

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 paragraf 2820 udzielono dotacji celowych dla gminnych jednostek:

- OSP Wysin w kwocie 21.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie

- OSP Głodowo w kwocie 3.710,00 zł na zakup umundurowania

-OSP Lubieszyn w kwocie 10.200,00 zł na zakup umundurowania oraz aparatu oddechowego z butlą kompozytową

- OSP Liniewo w kwocie 7.000,00 zł na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Liniewie oraz 3.600,00 zł na zakup umundurowania

**Plan 45.510,00 zł – Wykonanie 45.510,00 zł**

W paragrafie 6050 zrealizowano inwestycję pn. **Modernizacja strażnicy OSP w Głodowie.**

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 94.447,95 zł

- roboty wodociągowe i elektryczne – 950,83 zł

- materiały do elewacji – 439,71 zł

- zakup materiałów do orynnowania i uszczelnienia dachu – 6.519,00 zł

**Plan 105.000,00 zł – Wykonanie 102.357,49 zł**

W paragrafie 6060 zrealizowano zakup inwestycyjny stacji DSP 52 BS z radiotelefonem VFF dla OSP Lubieszyn służącej do powiadomień alarmowych w kwocie 8.696,00 zł.

**Plan 10.000,00 zł – Wykonanie 8.696,00 zł**

## **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

W tym rozdziale są realizowane wydatki w związku z kosztami odsetek od pożyczek i kredytów, które w 2022 wyniosły 139.916,96 zł.

## ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

W tym rozdziale w paragrafie 4240 zrealizowano zadanie „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Głodowie. Wojewoda udzielił dotację w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania, zaś 20 % stanowi wkład własny.

W ramach zadania zakupiono:

- pomoce dydaktyczne – eduSensus Dysleksja, Logopedia, Mat świat, Moc Emocji, Autyzm, śmiało do szkoły, Wspomaganie Rozwoju – 22.872,15 zł
- tablet – 1 szt. – 797,04 zł
- monitor interaktywny insGraf DIGITAL – 1 szt. – 6.291,90 zł
- uchwyt ścienny – 1 szt. – 89,91 zł
- laptop Lenovo V15 AMD – 4 szt. – 12.239,64 zł
- mysz bezprzewodowa – 4 szt. – 107,64 zł
- torba do notebooka – 4 szt. – 143,64 zł

W paragrafie 6050 w 2022 roku zrealizowano inwestycję pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Oświatowego w Garczynie”.

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- robót budowlanych zgodnie z umową – 211.650,32 zł
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – 3.499,35 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 479,70 zł
- zakup cementu, kostek, obrzeży i materiałów do balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych – 8.981,50 zł
- paliwa – 1.249,87 zł
- wymiana instalacji elektrycznej – 850,00 zł

**Inwestycja została dofinansowana z PFRON w wysokości 105.674,84 zł.**

**Plan 227.000,00 zł – Wykonanie 121.035,90 zł**



## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji i refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek tego dofinansowania w 2022 roku wyniósł 106.997,24 zł.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Gmina Liniewo zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. Dowozy prowadzone są poprzez wynajęty i własny autobus oraz bus.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (są to świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie – 591,91 zł

- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi stanowiło kwotę – 194.179,67 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia między innymi: zakup paliwa do autobusu i busa gminnego dowożącego dzieci oraz wydatki związane z zakupem części do bieżących napraw -49.613,26zł

- zakup usług pozostałych, między innymi: zwrot kosztów za bilety, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych uczących się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, abonament radiowy – 167.787,30 zł

- usługi remontowe dotyczyły pojazdów służących do dowozu dzieci – 43.215,01 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł

- różne opłaty i składki – opłata ewidencyjna oraz ubezpieczenie autobusu służącego do przewozu dzieci do szkół – 2.112,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.539,00 zł

**Plan 490.072,62 zł – Wykonanie 462.238,15 zł**

## **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych**

W tym rozdziale w paragrafie 4210 zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji zadania w wysokości 333,11 zł.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W związku z organizacją zawodów sportowych młodzieży szkolnej urząd pokrywa koszty zakupu medali, pucharów, dyplomów, nagród oraz dowozu dzieci na zawody. Koszty tego przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosły 4.605,76 zł.

W tym rozdziale realizuje się także wydatki z zakresu funduszu pomocowego POMOC UKRAINIE - w związku z tym wydatki dowozu dzieci do szkoły, opieka nad dziećmi oraz refundacji kosztów pobytu dzieci dla przedszkoli z innych gmin wyniosły – 23.193,27 zł.

**Plan 33.705,41 zł – Wykonanie 27.799,03 zł**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W roku 2022 udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.” w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani**

W roku 2022 odbyły się warsztaty profilaktyczne oraz szkolenia o tematyce związanej z narkotykami, dopalaczami oraz lekami dla dzieci, nauczycieli szkół znajdujących się na terenie naszej gminy oraz rodziców oraz zakupiono słodycze na zorganizowane „Mikołajki”.

**Plan 8.000,00 zł – Wykonanie 3.946,79 zł**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W naszej Gminie prowadzone są dwie świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do których uczęszczało 39 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje, bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie, dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier, które zostały zakupione na potrzeby świetlicy. Organizowane też są imprezy okolicznościowe z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Mikołajek”, w tym roku przygotowano 60 paczek dla dzieci uczęszczające na świetlice oraz z rodzin potrzebujących pomocy. Do świetlicy w Orlu zakupiono chłodziarkę oraz piekarnik. Jak co roku dofinansowano również zawody wędkarskie dla dzieci w Głodowie. Ogólny koszt zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wyniósł 14.499,67 zł.

W 2022 roku zrealizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców we wszystkich czterech szkołach o tematyce uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Na kolonie profilaktyczne w roku 2022 pojechało 12 dzieci. Ogólny koszt tych usług wyniósł w 2022 roku 18.228,00 zł.

Komisja wezwała na rozmowę 21 osób uzależnionych od alkoholu. Część wyraziło zgodę na podjęcie leczenia otwartego w Poradni Odwykowej w Kościerzynie. Jednak te osoby (5 osoby), które nie wyraziły zgody, skierowano do sądu w celu leczenia zamkniętego w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim. Wynikało to z opinii biegłych

psychiatrów. Opinie biegłych psychiatrów oraz opłaty sądowe stanowiły koszt 2.300,00 zł  
Wynagrodzenie dla pełnomocnika i członków komisji oraz osób prowadzących świetlice wyniosło w 2022 roku 22.311,04 zł, delegacje i szkolenia dla pełnomocnika i członków komisji - 5.192,51 zł.

**Plan 80.885,15 zł – Wykonanie 62.531,22 zł**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – Ochrona zdrowia**

W ramach tego rozdziału w 2022 roku zrealizowano zadanie – transport na szczepienia mieszkańców z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID – 19. Środki otrzymano z budżetu państwa – Fundusz Przeciwdziałania COVID 19.

**Plan 430,00 zł – Wykonanie 430,00 zł**

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

W tym rozdziale w 2022 roku zrealizowano wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium - zakupiono łóżka polowe, pościele, kołdry, ręczniki, materiały przemysłowe do przystosowania pomieszczeń do warunków sanitarnych, sprzęty - AGD kuchenka gazowa, lodówka, pralka, zmywarka, szafki kuchenne oraz pościele..

**Plan 50.000,00 zł – Wykonanie 23.450,85 zł**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 są realizowane w 2022 roku wydatki na prace społecznie użyteczne - dokonano wypłat pomniejszone o refundację wydatków z PUP w Kościerzynie. Wydatki UG stanowiły kwotę 7.008,78 zł.

W tym rozdziale było też realizowane zadanie z Funduszu Pomocowego – **POMOC DLA UKRAINY** - dowóz obywateli Ukrainy do miejsc zakwaterowań, wydatki z tego zakresu wyniosły 1.888,00 zł.

**Plan 16.888,00 zł – Wykonanie 8.896,78 zł**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano w 2022 roku:

Paragraf 4217 - projekt **Granty PPGR** - to środki unijne, których celem jest wsparcie rodzin z dziećmi byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Zakupiony sprzęt rozdysponowano uczniom, którzy zakwalifikowali się do dofinansowania.

**Plan 497.159,00 zł – Wykonanie 461.967,09 zł**

Paragraf 4210 oraz 4300 – w 2022 roku realizowano sprzedaż i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

**Plan 879.450,00 zł – Wykonanie 633.029,86 zł**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na stypendia szkolne w 2022 roku wydano 47.216,00 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W tym rozdziale w 2022 roku wydano 17.900,00 zł na stypendia wójta oraz 359,88 zł na zakup książek jako nagród dla dzieci najbardziej uzdolnionych.

### ***Dział 855 Rodzina***

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 dofinansowano płace i pochodne pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny.

**Plan 2.473,00 zł – Wykonanie 1.650,00 zł**

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gospodarką odpadami:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 48,00 zł
- wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi – 52.108,47 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw - 1.147,03 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 60,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, opieka autorska programu do ewidencji gospodarki śmieciowej oraz abonament „Kiedy śmieci – informacja dla mieszkańców” - 1.411.902,61 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1.109,00 zł

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach tego rozdziału wywóz nieczystości stałych w 2022 roku z terenu naszej gminy stanowił wydatek 23.040,00 zł

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W tym rozdziale w 2022 roku realizowano wydatki na program „Czyste powietrze”:

- fundusz plac wraz z pochodnymi pokrywane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 2.350,00 zł

Paragraf 4210 – zrealizowano zadanie związane z obsługą punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wydatki związane z zapewnieniem obsługi punktu konsultacyjnego to zakup aparat komórkowy oraz materiałów promujących projekt „Czyste Powietrze”. Poniesione wydatki w wysokości 9.000,00 zł zostały w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

W paragrafie 6060 zrealizowano inwestycję dotyczącą programu „Czyste Powietrze” . Dofinansowanie uzyskano na podstawie porozumienia w związku konkursem dla najbardziej aktywnych gminy biorących udział w realizacji projektu Czyste Powietrze.

Wydatki na tę inwestycję dotyczyły:

- zakup kserokopiarki, rzutnika zł

Poniesione wydatki będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 25.600,00 zł

**Plan 37.950,00 zł – Wykonanie 37.350,00 zł**

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na obrót i dystrybucję energii w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg wydano 238.836,24 zł, zaś na zakup lamp solarnych i materiałów związanych z umocowaniem lamp wydano 11.702,76 zł

**Plan 281.260,00 zł – Wykonanie 250.539,00 zł**

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W tym rozdziale w 2022 r. zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska. W omawianym okresie poniesiono koszty w kwocie 8.068,50 zł związane z odbiorem i utylizacją padliny z terenu gminy oraz monitorowaniem składowiska śmieci.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z odbiorem folii rolniczych, sznurka, opakowań po nawozach sztucznych

**Plan 62.100,00 zł – Wykonanie 34.668,00 zł**



## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W w/w rozdziale zrealizowane są wydatki związane z obsługą warsztatu:

- zakupy materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, materiałów do wykonania zadania przy warsztacie, artykułów eksploatacyjnych i zakup narzędzi do bieżących prac pracowników referatu komunalnego – 33.950,58 zł
- zakup energii – 7.123,60 zł
- usługi remontowe - 890,19 zł
- zakup usług pozostałych: opłata za schronisko dla zwierząt, przegląd gaśnic, abonament radiowy, ustawienie zbieżności kół oraz bieżące naprawy, przegląd budynków – 30.952,43 zł
- ubezpieczenia OC – 717,00 zł

**Plan 90.250,00 zł – Wykonanie 73.633,80 zł**

## ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa w 2022 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOKSiR – 457.750,00 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dotacja podmiotowa w 2022 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA – 190.000,00 zł

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność-**

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom na kwotę 15.000,00 zł.

#### **1. Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie**

Dotacja na realizację zadania pn. „Gminne Obchody Dnia Strażaka” – 3.600,00 zł.

#### **2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie**

Dotacja na realizację zadania pn. „Wyjazd Integracyjny – w zgodzie z ekologią” – 2.650,00 zł.

#### **3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin**

Dotacja na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna drogą do zdrowia” – 2.905,00 zł.

#### **4. Kółko Rolnicze – Koło gospodyń Wiejskich z siedziba w Wysinie**

Dotacja na realizację zadania pn. „Zwiedzamy Żuławy” – 2.450,00 zł.

## **5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie**

Dotacja na realizację zadania pn. „Wycieczka Integracyjna Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” - 3.395,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w 2022 roku związane były ze świetlicami wiejskimi, między innymi zakupami materiałów do drobnych napraw, wyposażenia, opłatami za energię, wodę, ścieki, Internet, nadzór nad świetlicami – 68.386,69 zł.

**Plan 114.141,00 zł – Wykonanie 83.386,69 zł**

## ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W tym rozdziale w 2022 roku zrealizowano wydatki dotyczące boisk sportowych. Koszty trenerów środowiskowych na boisku „Moje boisko Orlik 2012” w 2022 roku wyniosły - 19.144,20 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły zakupu paliwa do koszenia boisk, bramek na Orlik, konserwacji oraz materiałów do naprawy skate parku – 4.619,18 zł.

Sporządziła: Beata Breska

**WÓJT**  
*dr Mirosław Warczak*

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LINIEWIE  
ZA 2022 ROK.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka samorządowa realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi. Ponadto GOPS w Liniewie realizuje wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, będące zadaniem własnym gminy jak również zadanie rządowe zlecone gminom wynikające z ustawy – Prawo energetyczne- tzw. dodatek energetyczny, dodatek osłonowy z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o funduszu alimentacyjnym, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, fundusz pomocowy, z ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla innych źródeł ciepła, dodatku elektrycznym, dodatku dla odbiorców wrażliwych.

Plan finansowy wydatków jednostki na początku roku wyniósł **7.131.053,50 zł**, a po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosi **12.987.012,98 zł**, wykonanie to kwota **12.451.822,92 zł** co stanowi 95,88%.

**Dział 851**

**Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 4 ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki wyniosły 159,00 złotych.

**Dział 852**

**Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie poniósł odpłatność za pobyt osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w wysokości **285.545,20 zł**.

**Rozdział 85203 POMOC INSTYTUCJONALNA**

W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu w wyniku konkursu ofertowego zlecono Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie.

Na realizację zadania w 2022 roku przekazano dotację w kwocie: **851.350,32 zł** z tego:

- **39.600,00 zł** udział własny gminy,
- **811.750,32 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia bezosobowego psychologa w wysokości **400,00 zł**.

**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**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie **7.244,01 zł** – zadania własne dotowane.

**Rozdział 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - wydano łącznie 101.099,40 zł.**

Z tej kwoty **77.099,40 zł** stanowiły środki własne Gminy Liniewo, które wydano na zasiłki celowe, okresowe, a także dokonano odpłatności za pobyt bezdomnych w schronisku. Wydatkowana kwota w wysokości **24.000,00 zł** stanowiła dotację, która została przeznaczona w całości na zasiłki okresowe.

**Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin przeznaczono kwotę **66.405,36 zł**. Kwota **65830,00 zł** stanowiła środki własne, które w całości przeznaczono na dodatki mieszkaniowe oraz kwota **575,36 zł** wydatkowana została na dodatki energetyczne - środki dotacja.

**Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE**

W 2022 roku wypłacono zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa w łącznej kwocie **91.207,92 zł**.

**Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Wydatki w kwocie **769.145,25 zł** związane są ze statutową działalnością Ośrodka.

Na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydano środki w wysokości **4.404,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeznaczono – **446.289,06 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych w związku z obsługą dodatków węglowych – **20.176,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych w związku z obsługą dodatków na niektóre źródła ciepła – **3.600,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych w związku z obsługą dodatków dla podmiotów wrażliwych – **1.000,00 zł**.

W dalszej kolejności wydatki związane były:

- z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" - **26.942,64 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – **79.497,75 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – dodatki węglowe – **3.500,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – niektóre źródła ciepła – **619,92 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy – dodatki dla podmiotów wrażliwych – **172,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **8.097,71 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – dodatki węglowe – **500,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – dodatki na niektóre źródła ciepła – **88,20 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe stanowiące środki własne **8.293,00 zł** (w tym służba BHP – 1 osoba, IOD – 1 osoba),

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **23.872,65 zł** w tym zakup druków akcydensowych, pieczętek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, program EI.IPS-pomoc Ukrainie, telefon w biurze pracowników socjalnych, książki pomoc socjalna, blaszki imienne na drzwi, drukarkę Canon,
- na zakup materiałów i wyposażenia- dodatki węglowe wydano **35.694,00 zł** (zakupiono artykuły biurowe, 2 niszczarki, świetlówki energooszczędne, kserokopiarkę, podstawę i podajnik do kserokopiarki, szafę na dokumenty, komputer, monitor i głośniki),
- na zakup materiałów i wyposażenia- dodatki na niektóre źródła ciepła **4.951,88 zł** (zakupiono tonery do drukarek, artykuły biurowe i chemiczne),
- zakup usług zdrowotnych **1.080,00 zł**,
- na usługi obce w kwocie **42.993,98 zł**, do których należy zaliczyć obsługę informatyka OPS, usługi pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi przewozu pracowników socjalnych, usługi asysty technicznej i nadzoru autorskiego programu finansowo – płacowego, przewóz pracowników socjalnych w teren oraz archiwizację dokumentów GOPS, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- na usługi obce – dodatki węglowe **1.000,00 zł** (zapłacono za usługi informatyczne oraz usługi przewozu pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe w związku z obsługą zadania),
- na usługi obce– niektóre źródła ciepła **480,00 zł** ( zapłacono za usługi informatyczne),
- opłata za telefonię komórkową – **3.508,60 zł**,
- koszty obsługi prawnej GOPS – **22.140,00 zł**,
- na podróże służbowe **6.684,20 zł**,
- Różne opłaty i składki – **147,45 zł**- ubezpieczenie mienia,
- odpisy na ZFŚS **14.218,39 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego **576,00 zł** (opłata za wywóz śmieci),
- szkolenia pracowników **8.033,02 zł**,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **434,60 zł**,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- dodatki węglowe – **150,00 zł**.

**Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**  
wykonanie wyniosło **356.483,91 zł**.

Z tej kwoty wydano na:

- dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacji **16.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe **43.931,20 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.931,78 zł**,
- składki ZUS płacone przez pracodawcę **17.476,72 zł**,
- składki na Fundusz Pracy **1.148,14 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe opiekuńki stanowiące środki własne **54.628,10 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze **30.400,00 zł** – zadania zlecone,
- usługi obce – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **188.305,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS **1.662,97 zł**.

**Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** w kwocie **118.369,25 zł**. z tej kwoty przeznaczono na realizację:

- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe wydatkowano kwotę **81.000,00 zł** (dotacja),
- programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę **26.116,40 zł** (środki własne),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **4.000,00 zł** (dotacja),
- dowóz posiłków do punktów żywieniowych **7.252,85 zł** (środki własne).



**Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - W rozdziale tym łącznie wydano **991.154,62 zł** ujęto wydatki dotyczące głównie zadań z zakresu funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy oraz dodatki osłonowe- Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Wypłacono dodatki osłonowe w wysokości **505.912,86 zł**,

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - **419.280,00 zł**,
- dożywianie dzieci w przedszkolu (bez decyzji) fundusz pomocowy Ukraina - **468,00 zł**,
- dożywianie uczniów w szkole (na podstawie decyzji) fundusz pomocowy Ukraina - **2.861,60 zł**,
- dożywianie dzieci w szkole (na podstawie decyzji) fundusz pomocowy Ukraina - **750,70 zł**,
- dożywianie uczniów w szkole ( bez decyzji ) fundusz pomocowy Ukraina - **2.356,00 zł**,
- świadczenia rodzinne - fundusz pomocowy Ukraina - **31.384,76 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe w związku z obsługą dodatków osłonowych - **8.170,00 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracodawcy- dodatki osłonowe - **1.446,48 zł**,
- fundusz pracy- dodatki osłonowe - **205,80 zł**,
- zużycie materiałów i energii **6.391,15 zł** wydatkowano na artykuły na jubileusze mieszkańców gminy oraz na zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- zakup usług pozostałych **10.049,99 zł** wydatkowano na koszty przewozu żywności z Banku Żywności, usługi gastronomiczne na spotkania seniorów gminy Liniewo,
- usługi obce- dodatki osłonowe- zapłacono prowizję bankową za wykonane przelewy w wysokości **237,80 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **920,00 zł** - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **450,00zł**
  - świadczenia rodzinne,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości - **180,96 zł**,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - **88,52 zł**,

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale tym ujęto wypłaty dodatków węglowych, dodatków na niektóre źródła ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz wypłaty z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- dodatek 300zł wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie **3.587.792,89 zł**,

- dodatki węglowe - **3.051.000,00 zł**,
- dodatki na niektóre źródła ciepła - **487.000,00 zł**,
- dodatek 300 zł fundusz pomocowy Ukraina- wypłacono **36.900,00 zł**,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- opłata za przekaz pieniężny- **21,00 zł**,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych - **12.187,99 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **574,00 zł**,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy– 109,90 zł,

## **Dział 855**

### **Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Wydatki wykonano w kwocie **2.243.484,39 zł**. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę **2.236.534,59 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki wyniosły:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników wydano środki w kwocie **5.981,70 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników w kwocie **847,52 zł**,
- Składki na fundusz pracy w wysokości **120,58 zł**.

### **Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

○ GOPS w Liniewie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na realizację tych świadczeń wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę **2.826.043,40 zł** w tym:

- **2.591.751,98 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
- na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydano środki w kwocie **60.469,46 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **162.789,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy- **1.261,60 zł**.

Pozostałe wydatki w **rozdziale 85502** wyniosły:

- **1.665,17 zł**– zakup materiałów,
- **6.343,21 zł**– zakup usług pozostałych,
- **1.662,97 zł**– ZFŚS,
- **100,00 zł**– składki PPK.

### **Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY**

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione w ramach zatrudnienia na umowę o pracę asystenta rodziny, wydatki wyniosły **63.771,25 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny **48.276,943 zł** (środki własne), **3.000,00 zł** (dotacja),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **1715,29 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej do pracodawcy za pracowników **8.471,00 zł**,
- Fundusz Pracy – **645,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.662,97zł**.

### **Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE**

Wydatki wykonano w wysokości **70.789,96 zł** tj. 95,01% planu i przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**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  
2014R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Wydatkowano 21.376,79 zł.

Liniewo, dnia 23 luty 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Emilia Dawicka

Zastępca  
Dyrektora Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Liniewie

  
Zuzanna Sobisz

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Garczynie za 2022 r.**

W skład Zespołu Oświatowego w Garczynie wchodzi: szkoła podstawowa – 47 uczniów, oddział przedszkolny w szkole - 16 dzieci oraz przedszkole - 16. Łącznie 79 dzieci. W placówce zatrudniono 12,35 etatu nauczycieli, a w obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, sprzątaczkę na 1,5 etatu, wykonującą wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

### **Dział 801**

### **ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe**

**Na plan w kwocie 1 131 846,00zł wydatkowano 1 082 815,01 zł co stanowi 95,67% wykonania.**

- wynagrodzenie pracowników –	685 247,32 zł
- dodatek wiejski –	38 618,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	53 367,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –	129 320,04 zł
- składki na fundusz pracy –	14 754,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę	89 409,84 zł
w tym: zakup opału w kwocie 78 259,94zł, toner, paliwa do kosiarki (108,97 zł), materiały do drobnych remontów na kwotę 963,15 zł, środki czystości (781,35 zł), zakupiono bilety do muzeum kolejnictwa (320 zł), krzesła 5 sztuk. (589,97 zł), materiały do rozdzielni prądu (1 040 zł), wodę do picia, wzory do języka kaszubskiego, miotły, uchwyty na papier.	
- zakup energii i wody-	9 534,11 zł
- zakup usług zdrowotnych –	879,00 zł
- usługi internetowe i telefoniczne–	2 171,39 zł
- zakup usług pozostałych –	14 669,08 zł
w tym: prowizje, utrzymanie i aktualizacja strony (615 zł), wywóz nieczystości, przegląd gaśnic (337,02 zł), obsługa informatyczno-księgową (548,89 zł), naprawa ksero (393,60 zł), usługi kominiarskie (660 zł), wyjazd dla dzieci z języka kaszubskiego (690 zł), przesyłki pocztowe, obsługa RODO (4 059 zł), dostęp do serwera dyrektora (300 zł), pomiary izolacji (492 zł) kontrola stanu budynków (1 107 zł), przegląd placu zabaw (105 zł), licencja VULCAN w kwocie 1 702 zł.	
- odpis na fundusz socjalny-	37 838,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	0,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia )-	1 410,44 zł
- szkolenia pracowników-	0,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1 388,34 zł
- składki na PPK-	1 206,69 zł

### **ROZDZIAŁ 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 86 800,15 zł. Plan w wysokości 87 570,00 zł stanowi 99,12 % wykonania, z w/w wydatków budżetowych przypada na:**

- wynagrodzenia pracownika –	59 146,85 zł
- dodatek wiejski –	4 994,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	11 524,56 zł



- składki na fundusz pracy –	1 669,43 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4 470,67 zł
- zakup usług zdrowotnych-	50,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	4 060,00 zł
- składki na PPK-	884,04 zł

## **ROZDZIAŁ 80104**

**Na utrzymanie przedszkola wydatkowano kwotę w wysokości 76 920,58 zł. Założony plan na 2022 rok to kwota 78 260 zł, co stanowi 98,29% planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:**

- wynagrodzenia pracownika –	51 527,91 zł
- dodatek wiejski-	4 354,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 285,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	10 219,97 zł
- składki na fundusz pracy –	1 456,59 zł
- zakup materiału i wyposażenia na kwotę	0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-	0,00 zł
-zakup usług remontowych-	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych-	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny-	5 076,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80107**

**Na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę w wysokości 30 704,15 zł. Założony plan na 2022 rok to kwota 33 400,00 zł, co stanowi 91,93% planu, z w/w wydatków budżetowych przypada na:**

- wynagrodzenia pracownika –	25 537,65 zł
- dodatek wiejski-	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	4 440,82 zł
- składki na fundusz pracy –	625,68 zł
- składki na PPK-	100,00 zł

## **Rozdział 80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 17,79%. Plan w kwocie 5 460 zł wydatkowano w kwocie 971,59 zł.**

- szkolenia pracowników	971,59 zł
-------------------------	-----------

## **Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych**

**Na plan w kwocie 64 229,00 zł wydatkowano 64 021,83 zł co stanowi 99,68 % wykonania.**

- dodatek wiejski –	3 176,50 zł
– wydatki osobowe pracowników-	43 495,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5 004,20 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	8 980,02 zł
– składki na fundusz pracy-	1 279,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	1 506,00 zł
- składki na PPK-	580,23 zł



## Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci SP

Na plan w kwocie 71 967,00 zł wydatkowano 71 821,35 zł co stanowi 99,80% wykonania.

- dodatek wiejski –	3 239,20 zł
– wydatki osobowe pracowników-	52 485,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 889,21 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	9 663,95 zł
– składki na fundusz pracy-	1 368,81 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	0,00 zł
- składki na PPK-	175,18 zł

## Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.

– zakup podręczników i ćwiczeń-	4 324,68 zł
---------------------------------	-------------

## ROZDZIAŁ 80195-pozostała działalność-Pomoc Ukrainie

W tym rozdziale wydano środki na pomoc dzieciom z Ukrainy plan w wysokości 41 212,38 zł został wykonany w wysokości 41 212,38 zł co stanowi 100 % planu.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3542,75 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 427,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 351,54 zł
- zakup usług pozostałych	17,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	441,82 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

**Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 1 518 269,69 zł wykonanie w kwocie 1 459 591,72 zł co stanowi 96,14%.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,02 zł. Zespół Oświatowy w Garczynie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: E. Prabucka

*Emilia Prabucka*

Garczyn, 14 luty 2023 r.

Dyrektor

**D Y R E K T O R**  
Katarzyna Woźniak-Plichta

*mgr Katarzyna Woźniak-Plichta*



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie za 2022 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego do Zespołu Oświatowego w Liniewie uczęszczało 232 uczniów w szkole podstawowej oraz 50 dzieci w przedszkolu 26 zerówce. Łącznie 308 dzieci. W placówce zatrudniono 25,97 etatu nauczycieli i 12 etatów obsługi. Stołówka przygotowywała codziennie około 113 posiłków dla uczniów ZO oraz 95 posiłków dla pozostałych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

### Dział 801

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe: plan 3 747 772,00 zł; wykonanie 3 466 614,89 zł co stanowi 92,50%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	112 059,42 zł
- wydatki osobowe pracowników-	2 241 521,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	176 912,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	400 879,54 zł
- składki na fundusz pracy-	25 795,78 zł
- zakup pomocy książek, dydaktycznych, podręczników-	7 876,90 zł
- zakup energii i wody -	40 724,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-	6 514,25 zł
- odpisy na ZFŚS-	111 828,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	240 481,11 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu oleju opałowego na kwotę 130 989,09 zł. pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych, tonerów (1 589,68), paliwa do kosiarek, proszku do gaśnic, zakupu środków czystości oraz materiałów do drobnych remontów, wody do picia, bojlera elektrycznego, artykułów na zajęcia z j. kaszubskiego	
- zakup usług pozostałych -	22 140,62 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą min: przegląd i naprawa gaśnic, usługi komunalne, abonamentu RTV, prenumerata czasopism, usług kominarskich, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, dzierżawa ksera, dzierżawa expressu, prowizje bankowe, licencja VULCAN, usługi RODO, przeglądy budynków	
- zakup usług zdrowotnych-	1 662,00 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	3 095,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	3 711,55 zł
- szkolenie pracowników-	60,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	4 015,25 zł
- składki na PPK	2 338,73 zł
- inwestycje	64 997,54 zł

#### Rozdział 80103 oddział przedszkolny: plan 78 495,00 zł; wykonanie 73 655,69 zł co stanowi - 93,83 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	3 863,88 zł
- wydatki osobowe pracowników-	52 193,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	3 674,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	10 152,04 zł
- składki na fundusz pracy-	676,33 zł
- zakup usług zdrowotnych-	50,00 zł
- odpisy na ZFŚS-	3 045,00 zł



**Rozdział 80104 Przedszkole: plan 440 206,00 zł; wykonanie 402 692,65 zł stanowi 91,48****% planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	9 845,68 zł
– wydatki osobowe pracowników-	277 197,21 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	18 933,39 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	44 636,16 zł
– składki na fundusz pracy-	3 888,09 zł
– wynagrodzenia bezosobowe-	718,75 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	25 706,48 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: zakupu węgla 18 936,23 zł, środków czystości 1 373,33 zł, tonerów 597 zł, wykładzina do przedszkola 1 757,70 zł zakupu kuchenki mikrofalowej 277,90 zł i innych materiałów do drobnych remontów a także dla dzieci.	
– zakup energii i wody-	4 832,04 zł
- zakup usług zdrowotnych -	220,00 zł
– odpisy na ZFSS-	11 946,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2 164,61 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą: kontrola stanu technicznego budynku, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, dezynfekcja i dezynsekcja, pomiary elektryczne, badania wody i przeglądy placów zabaw.	
– zakup usług telefonicznych i internetowych-	947,32 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1 656,92 zł

**Rozdział 80107 świetlica: plan 151 345,00 zł; wykonanie 143 680,74 zł stanowi 94,94 %****planu , w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	4 997,60 zł
– wydatki osobowe pracowników-	107 611,57 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	5 726,60 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	19 921,85 zł
– składki na fundusz pracy-	2 378,12 zł
– odpisy na ZFSS-	3 045,00 zł

**Rozdział 80146 doszkalać i doskonalenia nauczycieli: plan 17 050 zł; wykonanie****1 622,00 zł co stanowi 9,51 % planu, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

– szkolenia pracowników	1 622,00 zł
-------------------------	-------------

**Rozdział 80148 stołówki szkolne: plan 337 709,00 zł; wykonanie 318 201,60 zł co****stanowi 94,22 %, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	341,47 zł
– wydatki osobowe pracowników-	130 383,39 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne-	9 781,43 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	23 835,22 zł
– składki na fundusz pracy-	2 250,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	4 275,35 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu środków czystości, art. przemysłowych, mebli	
– zakup żywności-	116 694,25 zł
– zakup energii, wody i gazu-	21 802,19 zł
– zakup usług zdrowotnych-	165,00 zł
– zakup usług pozostałych-	2 359,22 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: wykonania dezynfekcji, wywozu ścieków oraz usług kominiarskich, przegląd i konserwacja gaśnic,	
– odpis na ZFSS	4 989,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu /opłata klimatyczna, śmieci/-	1 324,26 zł

**Rozdział 80149 to zadania, które dotyczą stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu plan wynosił 62 724,00 zł wykonanie 35 324,64 co stanowi 56,32% a najważniejsze wydatki objęły:**

- wydatki osobowe pracowników-	12 834,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	2 194,64 zł
- składki na fundusz pracy-	314,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	19 887,67 zł
- zakup usług pozostałych-	17,00 zł
- składki na PPK-	76,78 zł

**Rozdział 80150 jest to zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP plan wynosił 56 121,00 a wykonanie 47 995,77 co stanowi 85,52%**

- wydatki osobowe pracowników-	40 289,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	6 889,91 zł
- składki na fundusz pracy-	788,64 zł
- składki na PPK-	27,88 zł

**Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wynosił 19 436,67 a wykonanie 19 234,06 zł co stanowi 98,96%**

- zakup podręczników i ćwiczeń-	19 234,06 zł
---------------------------------	--------------

**Rozdział 80195 pozostała działalność-Pomoc Ukrainie plan wynosił 157 105,21 zł a wykonanie 155 951,54 co stanowi 99,27% planu a najważniejsze wydatki stanowiły:**

- zakup materiałów i towarów (w tym leki)	35 730,29 zł
- zakup usług	221,15 zł
- wynagrodzenia i uposażenia obywateli Ukrainy	30 911,36 zł
- wynagrodzenia nauczycieli Ukrainy	64 976,81 zł
- składki i pochodne wynagrodzeń	21 358,23 zł
- pozostałe wydatki związane z pomocą	2 753,70 zł

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

**Łącznie budżet Zespołu Oświatowego to kwota 5 067 963,88 zł wykonanie w kwocie 4 664 973,58 zł, co stanowi 92,05%.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,10 zł. Zespół Oświatowy w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządził: E. Prabucka

*Emilia Prabucka*

Liniewo, dnia 16 lutego 2023 roku

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Hanna Szydalewska

*Hanna Szydalewska*  
**mgr Hanna Szydalewska**



0

0

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie za 2022 roku.**

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Wysinie uczęszczało 52 uczniów w szkole podstawowej oraz 25 dzieci w punkcie przedszkolnym i 17 zerówce. Łącznie 94 dzieci. W placówce zatrudniono 14,20 etatu nauczycieli, nauczycieli 17 a w obsłudze szkoły zatrudnione są cztery osoby na 3,5 etatu: z czego konserwator na całym etacie, pomoc nauczyciela na całym, i dwie sprzątaczkę na 1,5 etatu ( $2 \cdot \frac{3}{4}$ ), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie, opalanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

**Plan w wysokości 1 164 012,00 zł; wykonanie 1 088 208,52 zł co stanowi 93,49%, w tym najważniejsze wydatki obejmują:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	43 327,90 zł
- wydatki osobowe pracowników-	714 285,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	55 705,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	132 020,47 zł
- składki na fundusz pracy-	15 960,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	48 346,36 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: zakupu opału 24 957,99 zł, środki czystości oraz zakup art. papierniczych i biurowych, tonery, materiały do drobnych remontów, legitymacje dla nauczycieli, benzyna do kosiarki, proszek do gaśnic, wycieraczkę.	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych-	191,04 zł
- zakup energii, wody i gazu-	6 054,20 zł
- zakup usług internetowych i telefonicznych-	2 247,84 zł
- zakup usług zdrowotnych-	847,00 zł
- zakup usług pozostałych-	13 492,60 zł
W tym paragrafie wydatki dotyczą: prowizji, wykonania dezynfekcji, usług kominiarskich, dostęp do serwisu Oficyna-Lex, aktualizacja strony internetowej i dostęp do serwera, przegląd techniczny budynków, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, usługi RODO, abonament RTV, konserwacja ksera, licencja z oprogramowaniem VULCAN, usługi kominiarskie	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)-	1 228,44 zł
- odpis na ZFSS-	40 281,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	2 847,63 zł
- szkolenia	320,00 zł
- podróże służbowe	1 247,97 zł
- składki na PPK	1 677,33 zł
- inwestycje	5 127,44 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,82 %. Plan w kwocie 80 716,00 zł wydatkowano w wysokości 79 765,21 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	53 356,86 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4 255,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	4 805,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	10 733,73 zł
- składki na fundusz pracy-	1 537,88 zł
- odpis na ZFSS-	5 076,00 zł

### **Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,88 %. Plan w kwocie 138 038,00 zł wydatkowano w wysokości 136 498,01 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	99 125,74 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4 255,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	6 729,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	18 876,22 zł
- składki na fundusz pracy-	2 704,46 zł
- zakup usług zdrowotnych-	98,00 zł
- odpis na ZFSS-	4 708,00 zł

### **Rozdział 80107 świetlice szkolne**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 74,43 %. Plan w kwocie 13 410,00 zł wydatkowano w wysokości 9 980,46 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	8 348,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	1 427,57 zł
- składki na fundusz pracy-	204,52 zł

### **Rozdział 80146 dokształcanie nauczycieli**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 24,71 %. Plan w kwocie 5 780,00 zł wydatkowano w wysokości 1 428,00 zł**

- dokształcanie nauczycieli	1 428,00 zł
-----------------------------	-------------

### **Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych**

**Na plan w kwocie 144 594,00 zł wydatkowano 83 025,60 zł co stanowi 57,42 % wykonania.**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	3 850,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli-	61 278,90 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4 398,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	11 806,38 zł
- składki na fundusz pracy-	1 691,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/monitor interaktywny/-	8 751,00 zł



**Rozdział 80150 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

**Na plan w kwocie 95 736,00 zł wydatkowano 8 880,42 zł co stanowi 9,28 % wykonania.**

- wydatki osobowe pracowników-	7 428,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	1 270,20 zł
- składki na fundusz pracy-	182,00 zł

**Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw. plan wynosił 5 675,67 a wykonanie 5 536,38 co stanowi 97,55%**

- zakup podręczników i ćwiczeń-	5 536,38 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

Ogółem budżet **SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Wysinie** w 2022 roku wykonano w **85,76%**. Plan w wysokości **1 647 961,67 zł** został zrealizowany w wysokości **1 413 322,60 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 0,02 zł. Szkoła Podstawowa w Wysin zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła : E. Prabucka

*Emilia Prabucka*

Wysin, dnia 20 luty 2023 roku.

Dyrektor  
**Dyrektor**  
*Gerard Pobłocki*  
**Gerard Pobłocki**

0

0



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie za 2022rok

### 1. Organizacja

Na koniec okresu sprawozdawczego do Szkoły Podstawowej w Głodowie uczęszczało 38 uczniów w szkole podstawowej oraz 10 dzieci do punktu przedszkolnego i 17 do oddziału przedszkolnego. Łącznie 65 dzieci. W placówce zatrudniono 15 nauczycieli na cały etat i 5 na część etatu. Łączna liczba etatów to 12,03. W obsłudze szkoły zatrudnione są trzy osoby: z czego jedna na cały etat palacz/konserwator pozostałe dwie panie sprzątaczkki (na 3/4 etatu), wykonują wszystkie inne czynności: sprzątanie pomieszczeń szkolnych w dwóch odrębnych budynkach, konserwację sprzętu i naprawę bieżących uszkodzeń, estetyzację obejścia i inne prace.

### 2. Dowozy.

Dzieci z Mestwinowa i Stefanowa gimbusiem, busem z Iłownicy i Deki autobusem, busem i gimbusiem. Opiekę nad dziećmi dowożonymi autobusem pełnią opiekunowie zatrudnieni przez Urząd Gminy.

### 3. Budynki.

Lekcje prowadzone są w dwóch budynkach (pawilon i stara szkoła ). W skład obiektów wchodzi również budynek gospodarczy, boisko, ogród oraz plac przy szkole.

## Dział 801

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**Plan w wysokości 1 211 359,00 zł został zrealizowany w 97,78 % co stanowi kwotę w wysokości 1 184 438,75 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	40 475,43 zł
- wydatki osobowe pracowników-	741 451,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne-	49 613,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	139 179,21 zł
- składki na fundusz pracy-	16 265,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	61 196,61 zł
w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie: Największe wydatki dotyczą zakupu opału na kwotę 30 910,59 zł , środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów, art. papiernicze i tonery, zakupiono środki czystości i art. przemysłowe, zakupiono tablicę informacyjną, ławki i krzesła szkolne, zakupiono wiertarko-wkrętarke, proszek do gaśnic, benzynę do kosiarki, pieczątki, karty pamięci, legitymacje i karty rowerowe	
- zakup pomocy dydaktycznych	2 318,98 zł
- zakup energii	7 328,74 zł
- zakup usług pozostałych	15 454,56 zł
W tym paragrafie wydatki były przeznaczone na prowizje bankowe, umowę RODO, utylizację odpadów wielogabarytowych, konserwację gaśnic, pomiary oświetlenia, usługi kominiarskie, wyjazd dla dzieci z języka kaszubskiego, abonament e-dziennik, utrzymanie strony internetowej, abonament bezpieczna szkoła, przeglądy techniczne budynków.	
-- zakup usług internetowych i telefonicznych-	1 009,20 zł
- zakup usług zdrowotnych-	506,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt	823,52 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia )-	720,70 zł
- odpis na ZFSS -	45 826,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych(opłata za śmieci)-	2 184,00 zł
- szkolenia-	2 064,00 zł

- składki na PPK-
- inwestycje-

**GMINA LINIEWO**  
 ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo  
 NIP 591-156-75-01  
**Szkoła Podstawowa w Głodowie**  
 83-412 Głodowo 16  
 tel. 58 687 82 37

206,86 zł  
 54 815,35 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,71 %. Plan w kwocie 115 569,00 zł wydatkowano w wysokości 110 608,30 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	78 734,86 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	5 357,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5 383,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	15 076,49 zł
- składki na fundusz pracy-	2 083,66 zł
- zakup usług zdrowotnych-	55,00 zł
- odpis na ZFSS-	3 045,00 zł
- składki na PPK-	872,72 zł

### **Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 87,72 %. Plan w kwocie 91 135,00 zł wydatkowano w wysokości 79 943,02 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	56 137,87 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	4 122,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	4 210,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	10 822,17 zł
- składki na fundusz pracy-	1 550,18 zł
- zakup usług zdrowotnych-	55,00 zł
- odpis na ZFSS-	3.045,00 zł

### **Rozdział 80107 świetlica**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 94,54 %. Plan w kwocie 48 361,00 zł wydatkowano w wysokości 45 719,83 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	31 729,11 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-	1 627,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-	2 866,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne-	6 468,13 zł
- składki na fundusz pracy-	927,08 zł
- odpis na ZFSS-	2 101,00 zł

### **Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 0%. Plan w kwocie 6 110,00 zł wydatkowano w kwocie 0 zł.**

- szkolenia pracowników	0,00 zł
-------------------------	---------

### **Rozdział 80149 dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych**

**Na plan w kwocie 25 275,00 zł wydatkowano 4 726,43 zł co stanowi 18,70% wykonania.**

- wydatki osobowe pracowników-	2 693,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-	460,60 zł
- składki na fundusz pracy-	65,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-	1 506,00 zł
- składki na PPK-	0,40 zł



**Rozdział 80150 zadanie, które dotyczy stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

**Na plan w kwocie 9.243 zł wydatkowano 8 928,50 zł co stanowi 96,60% wykonania.**

– wydatki osobowe pracowników-	7 678,78 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne-	1 050,00 zł
– składki na fundusz pracy-	199,72 zł

**Rozdział 80153 dotyczy zapew. uczniom prawa do bezp. dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.**

**Na plan w kwocie 3 873,87 zł wydatkowano 3 659,40 zł co stanowi 94,46%**

– zakup podręczników i ćwiczeń-	3 659,40 zł
---------------------------------	-------------

Jednostka zrealizowała wszelkie niezbędne potrzeby prawidłowo. Wydatki zostały zrealizowane, wszelkich płatności dokonywano terminowo. Potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi zapewniono.

**Ogółem budżet SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GŁODOWIE w 2022 roku wykonano w 95,18% . Plan w wysokości 1 510 925,87 zł został zrealizowany w wysokości 1 438 024,23 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 0,05 zł. Szkoła Podstawowa w Głodowie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła; E. Prabucka

*Emilia Prabucka*

Głodowo 20 luty 2023 rok

Dyrektora

Sylwia Bronk

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Sylwia Bronk*

C

1. The first part of the

is a very good

C

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych

stan na 31/12/2022 708.754,15

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2022 249.448,95

- wartości niematerialne i prawne

stan na 31/12/2022 1.250,00

Stan środków na koncie na 01/01/2022 0,00

**Przychody ogółem: 465.609,79**

Dotacja od organizatora 457.750,00

Sprzedż produktów i koszty ich wytworzenia 2.880,00

Przychody finansowe 15,79

Darowizny 4.900,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 64,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2022 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 18,69 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

<b>Poniesione koszty ogółem</b>		<b>487.486,23</b>
A/ Amortyzacja		21.895,13
B/ Zużycie materiałów i energii		51.511,07
- zakup materiałów i wyposażenia <sup>1</sup>	51.511,07	
C/ Usługi obce		97.961,23
- zakup usług pozostałych <sup>2</sup>	96.470,47	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		1.008,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	1.008,00	
E/ Wynagrodzenia		261.163,37
- wynagrodzenia osobowe	199.408,47	
- wynagrodzenia bezosobowe <sup>3</sup>	59.873,00	
- honoraria	1.881,90	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		50.355,37
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	861,48	
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.856,64	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	4.876,72	
- fundusz świadczeń socjalnych	7.760,53	
- zakup usług zdrowotnych	0,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		3.592,06
- podróże służbowe krajowe	1.950,26	
- różne opłaty i składki	1.641,80	
H/Rozliczenia kosztów		

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 6.461,21zł
- art. ogrodnicze do modernizacji terenu wokół GOKSiR (wiewiórka, art. kwiatowe)- 519,22zł
- art. na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR- 5.712,18zł

- paliwo do agregatu (Open Liniewo Festival; Dożynki Gminne) – 1.798,65zł
- zakup bębna dla orkiestry LinStarT – 2.000,00zł
- zakup art. na zajęcia z dziećmi – 371,17zł
- zakup art. takich jak: parownica Karcher; talerze do wypos. Kawiarni GOKSiR; laminator; świetlówki LED; drukarka EPSON – 6.189,10zł

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu – 937,88zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury- 5.880,00zł
- organizacja wyjazdów, pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI TOI, ochrona)- 60.610,10zł
- koncerty podczas festynów organizowanych przez GOKSiR wraz z zabudową sceny- 23.835,00zł
- usługi informatyczne – 1.200,00zł

<sup>3</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenie IOD- 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP-1.500,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2022 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

**Sporządziła: Agnieszka Nadolna**

p.o. Główna Księgowa  
*Nadolna*  
Agnieszka Nadolna

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Liniewie  
*Lucyna Piwowarczyk*  
mgr Lucyna Piwowarczyk



## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie za 2022 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminną Biblioteką Publiczną w Liniewie z filią w Wysinie zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Liniewo.

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Biblioteka Publiczna posiada:

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2022	78.807,79 (środki umorzone są w 100%)
--------------------	---------------------------------------

- księgozbiór

stan na początek roku	232.294,67
-----------------------	------------

przychód	10.918,24
----------	-----------

rozchód	255,71
---------	--------

stan na 31/12/2022	242.957,20
--------------------	------------

- wartości niematerialne i prawne	1.510,00
-----------------------------------	----------

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

\* gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

\* udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wyposażenie do domów,

\* popularyzacja książki i czytelnictwa

**Stan środków na koncie na 01/01/2022** **0,00**

**Przychody ogółem:** **193.818,46**

Dotacja od organizatora 190.000,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 3.769,00

Przychody finansowe 14,46

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 35,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 31/12/2022 zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 28.754,79 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

**Poniesione koszty ogółem** **165.063,67**

A/ Zużycie materiałów i energii 34.746,87

- zakup materiałów i wyposażenia<sup>1</sup> 23.828,63

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.918,24

B/ Usługi obce 5.924,62

- zakup usług pozostałych<sup>2</sup> 5.924,62

- usługi telekomunikacyjne 0,00

- zakup usług remontowych 0,00

C/ Wynagrodzenia 100.254,21

- wynagrodzenia osobowe pracowników 94.854,21

- wynagrodzenia bezosobowe<sup>3</sup> 5.400,00

D/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 22.911,02

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 964,92

- składki na ubezpieczenia społeczne 16.335,23

- składka na Fundusz Pracy 2.232,09

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.048,78

- zakup usług zdrowotnych 0,00

- szkolenia pracowników 330,00

E/ Pozostałe koszty 1.226,95

- podróże służbowe krajowe 334,32

- różne opłaty i składki 892,63



<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup gazet i czasopism – 1.970,35zł
- zakup artykułów bibliotecznych (karty biblioteczne, dzienniki, karty książki, karty czytelnika) - 1.036,80zł
- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi z terenu gminy Liniewo oraz tatuaży na festyny – 1.321,22zł
- zakup wyposażenia biblioteki (kącik dla dzieci- tablica manipulacyjna, pufa ) – 564,98zł
- zakup artykułów na spotkania organizowane przez Bibliotekę oraz art. na nagrody w konkursach - 4.117,75zł
- zakup art. biurowych (w tym tusze, papier, koperty, pieczętki) - 2.440,55zł
- zakup komputera – 3864,23zł

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi - 937,88zł
- roczna opłata abonamentowa Libra NET - 1.992,60zł
- prezentacja spektaklu edukacyjnego – 500,00zł
- usługi informatyczne – 1943,00zł

<sup>3</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD - 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP - 1.500,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2022 wyniósł 0,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

**Sporządziła: Agnieszka Nadolna**

p.o. Główna Księgowa  
*Nadolna*  
Agnieszka Nadolna

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie  
*Kosiecka*  
Agnieszka Kosiecka

0

0

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
za 2022 rok**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu jest jednostką sektora finansów publicznych, powołaną do wykonywania zadań własnych Gminy Liniewo, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Liniewo. Zakład posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy z dnia 12 maja 2011 roku. Samorządowym Zakładem Budżetowym w Orlu zarządza Kierownik, którym kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Placówka, jako Samorządowy Zakład Budżetowy, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilans oraz informacja dodatkowa.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

SZB w Orlu posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych  
stan na 31.12.2022- 30.121.548,83 zł (wartość bez amortyzacji)
- pozostałe środki trwałe  
stan na 31.12.2022- 96.435,16 zł (środki są umarzone w 100%)
- wartości niematerialne i prawne  
stan na 31.12.2022- 17.298,80 zł (wartość bez amortyzacji)

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.083.275,28 zł</b>
Sprzedaż produktów i koszty i ich wytworzenia	<b>956.359,58 zł</b>
Przychody woda	536.514,47 zł
Przychody ścieki	419.845,11 zł
Przychody z tytułu odsetek, kosztów	<b>3.998,38 zł</b>
a) odsetki woda	1.992,59 zł
b) odsetki ścieki	923,51 zł
c) odsetki ścieki Garczyn	41,73 zł
d) odsetki ścieki dowożone	24,82 zł
e) odsetki ścieki dowożone	0,04 zł
f) koszty upomnień	1292,59 zł
g) przypisy aktualizujące	276,90 zł
Przychody finansowe	<b>159,12 zł</b>
a) kapitalizacja odsetek	159,12 zł
Pozostałe przychody operacyjne	<b>122.758,20 zł</b>
a) prowizja od PIT-4	54,00 zł
b) odszkodowanie	2.704,02 zł
c) nadwyżka środków obrotowych za 2020 rok	120.000,18 zł

<b>Poniesione koszty ogółem</b>	<b>948.237,81 zł</b>
<b>A/ Amortyzacja za rok 2022</b>	<b>1.187.061,32 zł</b>
-środki trwałe SZB	22.276,09 zł
-środki trwałe z UG (odpis umorzeniowy)	1.164.785,23 zł
<b>B/ Zużycie materiałów</b>	
- koszt wody	14.613,98 zł
- koszt ścieków	107.762,88 zł
zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do Busa i WUKO, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw na punktach SZB	
<b>C/ zakup energii</b>	
- koszt wody	150.577,74 zł
- koszt ścieków	311.730,69 zł
Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na SUW-ach, hydroforniach, zbiornikach retencyjnych i przepompowniach ścieków	
<b>D/ Usługi remontowe</b>	
- koszt wody	10.647,20 zł
Regeneracja wodomierzy, naprawa pompy, busa i serwis na SUW Stary Wiec	
- koszt ścieków	26.402,94 zł
Naprawa pomp ściekowych, busa i serwis PŚ Płachty	
<b>E/ Usługi obce</b>	
- koszt wody	21.573,61 zł
Urządzenia umieszczone w pasie drogowym, dzierżawa działki pod hydrofornię, asysta techniczna do programów, badania laboratoryjne wody, usługi pocztowe i prowizje bankowe	
-koszt ścieki	46.109,49 zł
Urządzenia umieszczone w pasie drogowym, służebności, asysta techniczna, do programów, badania laboratoryjne ścieków, wywóz skratek i piaskownika, usługi pocztowe i prowizje bankowe	
<b>F/ Telefonnia komórkowa</b>	
- koszt wody	781,68 zł
monitoring na przepompowniach wody , SUW-ach i zbiornikach retencyjnych	
- koszt ścieków	1.969,26 zł
Monitoring na przepompowniach ścieków	
<b>G/Opinie i ekspertyzy</b>	
- koszt wody	1.340,00 zł
- koszt ścieków	105,00zł
przeeglądy okresowe	
<b>H/ Różne opłaty i składki</b>	
- koszt wody	5.241,95 zł
Opłata za śmieci i ubezpieczenie mienia	
- koszt ścieki	1.733,85 zł
Opłata za śmieci i ubezpieczenie mienia	
<b>I/ Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	
- koszt wody	31.518,26 zł
opłaty za trwały zarząd przepompowni wody, do Wód Polskich za pobór i wprowadzanie wód popłucznych	

- koszt ścieków 15.338,89 zł  
opłaty za trwały zarząd przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Orlu, do Wód Polskich za ścieki

J/ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 839,72 zł  
Pranie odzieży roboczej pracownika oczyszczalni, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników zgodnie z przydziałem

K/ Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

-wynagrodzenia osobowe	131.745,16 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.961,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	3.957,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	24.003,66 zł
- składka na fundusz pracy	2.984,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.285,94 zł
- kilometrówka	919,36 zł
- wpłaty do PPK	625,80 zł

L/ Inne

- pozostałe koszty operacyjne 191,79 zł  
weryfikacja podatku VAT po przewspółczynniku i umorzenie zaległych nieściągalnych należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wyniósł 0,00 zł (w tym na rachunku VAT kwota 0,00 zł). Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada żadnych zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zgodnie z podjętą Uchwałą XLIII Rady Gminy Liniewo z dnia 15 września 2022 roku z dniem 31.12.2022 r. Samorządowy Zakład Budżetowy został zlikwidowany.

Sporządziła: Emilia Prabucka

*Emilia Prabucka*

*Krzysztof Buch*



C

C

## **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Liniewo za 2022 rok.**

### **1. Obrót nieruchomościami – sprzedaż, przejęcie wykup**

W roku 2022 po przeprowadzonej analizie stanu mienia komunalnego pod względem zgodności z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego stan mienia komunalnego aktualizowany jest na bieżąco. Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów zmienił się w wyniku przejęcia gruntów na rzecz Gminy Liniewo od osób fizycznych w ramach regulacji dróg gminnych oraz w wyniku sprzedaży działek. Łączna powierzchnia gruntów należących do gminy wynosi 248,6469 ha, w tym grunty gminy stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Liniewo stanowią 6,6477 ha.

W ciągu roku zbyto w formie sprzedaży grunty o powierzchni łącznej 11,0450 ha za kwotę łączną brutto 3.441.219,78 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 6 działek przemysłowych, 4 działki letniskowe, 1 działkę rolną i 1 działkę drogową.

Do zasobu gminy Liniewo w wyniku darowizn nabyto grunty o powierzchni 0,0501 ha za kwotę brutto 10.565,00 zł.

W roku 2022 Gmina Liniewo nabyła od osób fizycznych 5 działek rolnych na poszerzenie dróg gminnych.

### **2. Użytkowanie wieczyste**

W 2022 roku nie zmienił się stan posiadania w zakresie nieruchomości w wieczystym użytkowaniu .

### **3. Dzierżawy gruntów**

Gmina Liniewo dzierżawi dzierżawcom grunty rolne oraz gruntów pod budynkami na podstawie 96 umów. W trakcie roku przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów, których umowa wygasła. Łączna kwota za dzierżawę tych nieruchomości oraz najem lokali wyniosła: 76.695,09 zł.

#### **4. Budynki i pomieszczenia komunalne mieszkalne i użytkowe:**

W roku 2022 przeprowadzono naprawy i niewielkie remonty budynkach komunalnych i budynkach socjalnych. Nie dokonano sprzedaży lokali. Jeden lokal w Głodowie zlikwidowano i przeznaczono na cele Szkoły Podstawowej w Głodowie.

Zestawienie budynków i lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy:

**Budynki mieszkalne:** 1 obiekt w Liniewie (3 mieszkania), 1 obiekt w Małym Liniewie (2 mieszkania), 1 obiekt w Bukowym Polu,

**Pomieszczenia mieszkalne** (stanowią część budynków o innym przeznaczeniu): 1 mieszkanie w Liniewie (przy SP Liniewo), 2 mieszkania w Głodowie (przy SP Głodowo), 1 mieszkanie w Sobączu (przy sali sołectkiej), Mieszkania socjalne: 5 mieszkań socjalnych w budynku socjalnym w Liniewie przy ul. Dworcowej.

#### **Budynki i pomieszczenia użytkowe:**

Budynki użytkowe: 1 lokal (bar) w Liniewie przy ul. Dworcowej oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie

Pomieszczenia użytkowe: 2 pomieszczenia centrali telefonicznej ( 1 w budynku GOK, 1 w budynku hydroforni w Wysinie). Ponadto Gmina Liniewo wynajęła powierzchnie dachu w budynkach komunalnych dla usług związanych z przesyłem internetu.

#### **5. Pozostałe obiekty komunalne:**

Obiekty szkolne: stan mienia obiektów szkolnych nie uległ zmianie 4 szkoły podstawowe : Liniewo, Garczyn, Wysin, Głodowo oraz gimnazjum w Liniewie.

Świetlice wiejskie: budynek świetlicy wiejskiej w Orlu i budynek świetlicy wiejskiej w Hownicy.

Budynki OSP: Stan mienia budynków OSP nie uległ zmianie ; są to: OSP Liniewo, OSP Wysin, OSP Głodowo, OSP Lubieszyn, remiza strażacka w Chrztopie. W roku bieżącym przeprowadzono drobne remonty i konserwację na tych obiektach.

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LINIEWO –  
WŁASNOŚĆ i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.**

<b>LP.</b>	<b>OBRĘB, WIEŚ</b>	<b>RAZEM GRUNTY W HA</b>
1.	Chrzutowo	10,7538
2.	Garczyn, Orle	35,9481
3.	Głodowo	41,9230
4.	Iłownica	18,7919
5.	Liniewo	59,6517
6.	Lubieszyn	16,9701
7.	Milonki	5,0845
8.	Płachty	8,7893
9.	Sobącz	11,8798
10.	Stary Wiec	14,1958
11.	Wysin	24,6589
<b>OGÓLEM</b>		<b>248,6469</b>
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Liniewo: razem		6,6477
	Iłownica	3,3300
	Liniewo	3,3177

Sporządził : Piotr Piwowarczyk

DOCHODY WYKONANE W 2022 r. DZIAŁE 700  
Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 Gospodarka gruntami i mieszkaniowa

**0470** - plan: 18.000,00 zł

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie: **17.170,15 zł**

**0550** - plan: 3.230,00 zł

Wpływy z opłaty za wieczyste wyniosły **3.233,27 zł**.

**0750** - plan: 64.600,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wyniosły: **76.695,09 zł**

Opłaty za czynsz pobierane były od 11 mieszkań komunalnych i 5 mieszkań socjalnych. Ponadto opłaty pozyskiwane są za czynsz od 6 lokali użytkowych i na obiektach.

Opłaty z tytułu dzierżawy pobierane są na podstawie 96 umów dzierżawy na grunty rolnicze i grunty zabudowane.

**0770** - plan: 2.780.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosły : **2.801.284,27 zł - netto**

**0920** – plan : 100,00 zł

Wykonanie : 109,96 zł

W roku 2022 sprzedano w wyniku przetargów nieograniczonych 5 działek przemysłowych, 4 działki letniskowe, 1 działkę rolną i 1 działkę drogową.

700 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

**0750** - plan: 27.000,00 zł

Dochody z najmu wyniosły 38.815,20

**0920** – plan : 0,00 zł

Wykonanie : 37,90 zł

Sporządził: Piotr Piwowarczyk

**WÓJT**  
*dr Mirosław Warczak*

