

ZARZĄDZENIE Nr 21.2023
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2022 r.

Złotów, marzec 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.4.6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	20
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8. Wydatki majątkowe.....	32
2.9. Przychody	34
2.10. Rozchody.....	34
3. DANE TABELARYCZNE	35

3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	35
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	43
3.3.	Wykonanie wydatków bieżących	44
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	59
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	61
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	75
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	76
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77
3.12.	Należności, zaległości, nadpłaty	78
3.13.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.....	80
3.14.	Zobowiązania budżetu	83

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Złotów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Złotów nr XL.332.2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów 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 Złotów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złotów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Złotów nr XL.332.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 485 200,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 930 200,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 640 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 195 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 445 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złotów 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 23 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Złotów i 10 zarządzeniami Wójta Złotów, 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	XLI.345.2022	4 202 200,00	4 200 000,00	321 275,23	71 415,00	247 660,23	0,00	0,00	0,00
2	XLII.362.2022	2 019 954,49	804 607,00	3 535 082,49	85 378,00	1 534 357,00	0,00	0,00	700 000,00
3	XLIII.373.2022	432 218,37	2 793,00	1 288 084,64	310 391,00	698 268,27	0,00	150 000,00	0,00
4	60.2022	1 026 053,00	0,00	1 126 053,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV.390.2022	1 594 535,05	5 000,01	2 039 935,77	150 400,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	71.2022	107 107,00	0,00	107 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV.445.2022	311 692,52	59 948,00	495 686,67	192 924,99	51 017,16	0,00	0,00	0,00
8	96.2022	176 198,68	0,00	176 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI.447.2022	600 505,73	2 190 506,24	668 407,37	2 258 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	103.2022	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII.456.2022	10 246 261,74	0,00	10 346 057,74	99 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	113.2022	63 251,00	0,00	63 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII.466.2022	13 722 207,58	12 596 798,01	14 078 647,63	12 953 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	126.2022	59 501,00	0,00	59 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	131.2022	49 580,00	0,00	310 040,00	260 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIX.476.2022	14 120 433,03	1 608 530,00	13 130 206,95	468 303,92	0,00	0,00	0,00	150 000,00
17	138.2022	20 205,62	0,00	20 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	L.486.2022	15 759 000,00	11 475 000,00	15 759 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LI.490.2022	4 945 316,54	629 484,10	3 323 053,54	467 221,10	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00
20	156.2022	1 452 571,45	0,00	1 452 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII.499.2022	221 700,48	8 959 556,00	767 272,48	9 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	176.2022	15 996,43	0,00	15 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIII.516.2022	1 165 119,26	11 514 993,00	1 241 956,26	11 591 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	72 368 908,97	54 047 215,36	70 382 890,95	49 989 894,68	2 831 302,66	1 460 000,00	150 000,00	850 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 321 693,61 zł do kwoty 63 806 893,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 392 996,27 zł do kwoty 69 323 196,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 371 302,66 zł do kwoty 7 011 302,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 700 000,00 zł do kwoty 1 495 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 516 302,66 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.

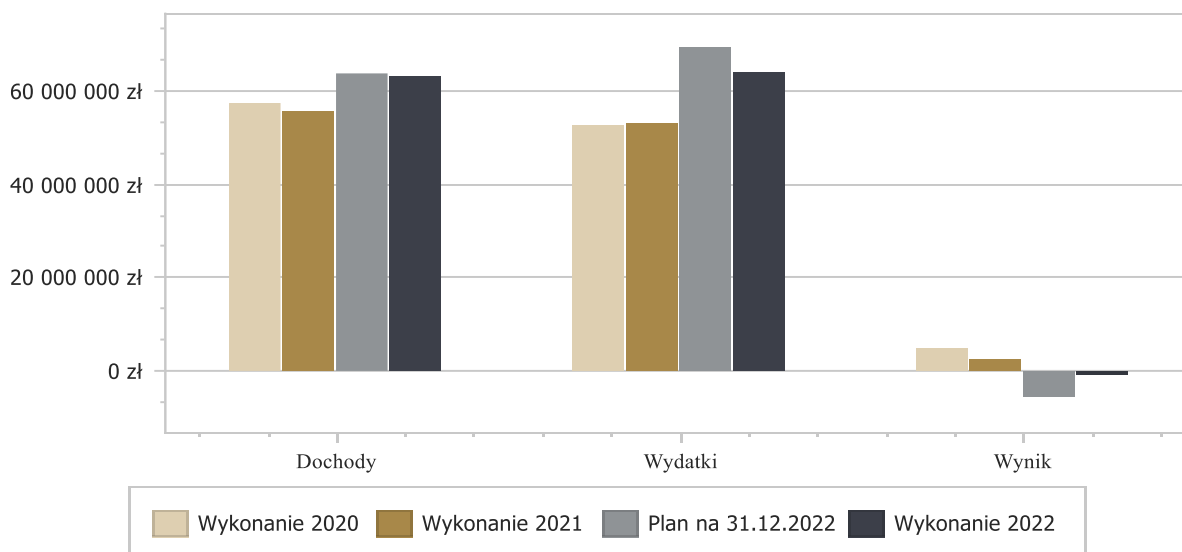
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 485 200,00	63 806 893,61	63 204 570,89	99,06%
Wydatki	48 930 200,00	69 323 196,27	64 026 340,52	92,36%
Wynik	-3 445 000,00	-5 516 302,66	-821 769,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 709 109,40 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 660,23 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 204 570,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,06% planu wynoszącego 63 806 893,61 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

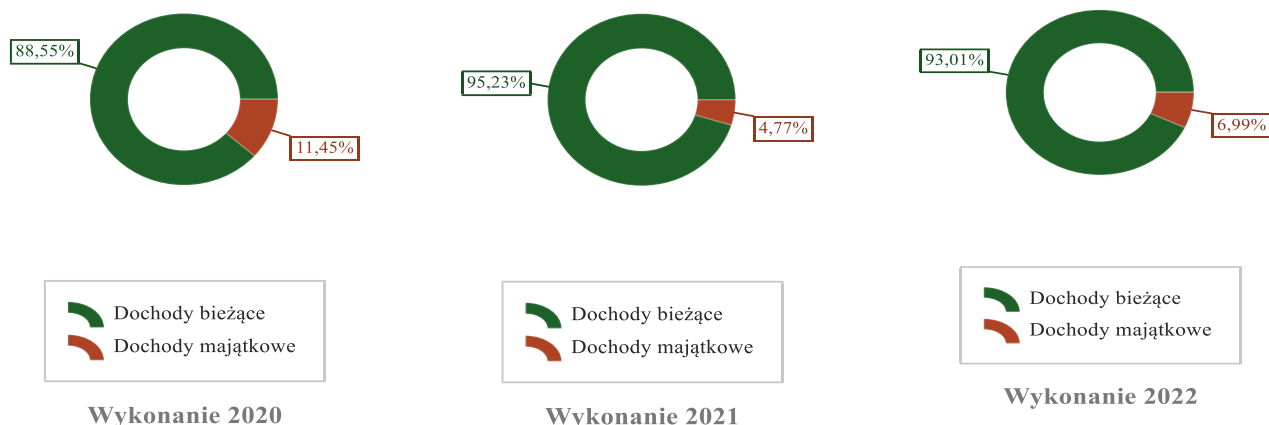
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Złotów.

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	40 073 100,00	59 350 538,63	58 784 772,75	99,05%	93,01%
Dochody majątkowe	5 412 100,00	4 456 354,98	4 419 798,14	99,18%	6,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 485 200,00	63 806 893,61	63 204 570,89	99,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 551 127,00	17 207 820,08	17 633 285,79	102,47%	27,90%
758	Różne rozliczenia	20 293 996,00	16 867 603,75	16 950 198,82	100,49%	26,82%
855	Rodzina	8 520 712,00	10 895 708,88	10 814 701,32	99,26%	17,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%	9,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 107,00	5 328 982,90	5 328 973,65	100,00%	8,43%
801	Oświata i wychowanie	961 166,00	2 465 862,68	2 446 730,98	99,22%	3,87%
852	Pomoc społeczna	645 821,00	2 294 391,97	2 145 183,24	93,50%	3,39%
600	Transport i łączność	0,00	559 160,24	559 150,82	100,00%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 092 140,00	502 458,54	46,01%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 922,00	443 032,00	403 526,24	91,08%	0,64%
750	Administracja publiczna	56 423,00	318 958,11	333 808,05	104,66%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	175 827,00	154 215,79	87,71%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	102 516,00	106 526,07	103,91%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 700,00	36 348,47	87,17%	0,06%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	4 397,00	4 275,86	97,24%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 454,00	1 453,13	99,94%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	451,00	450,46	99,88%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	-252,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 485 200,00	63 806 893,61	63 204 570,89	99,06%	100,00%

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



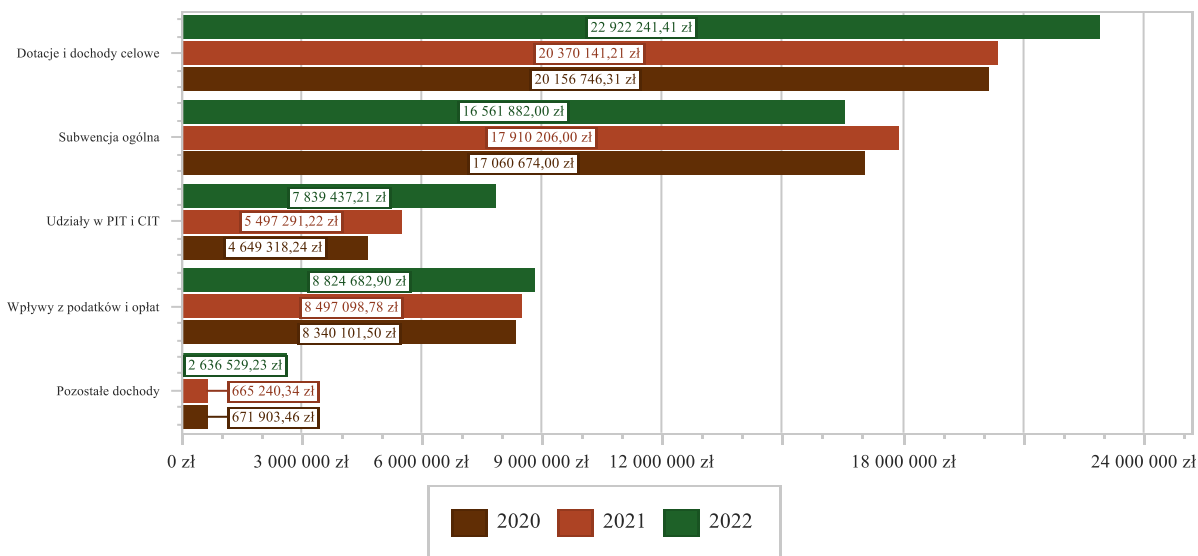
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 58 784 772,75 zł, tj. w 99,05% w stosunku do planu wynoszącego 59 350 538,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

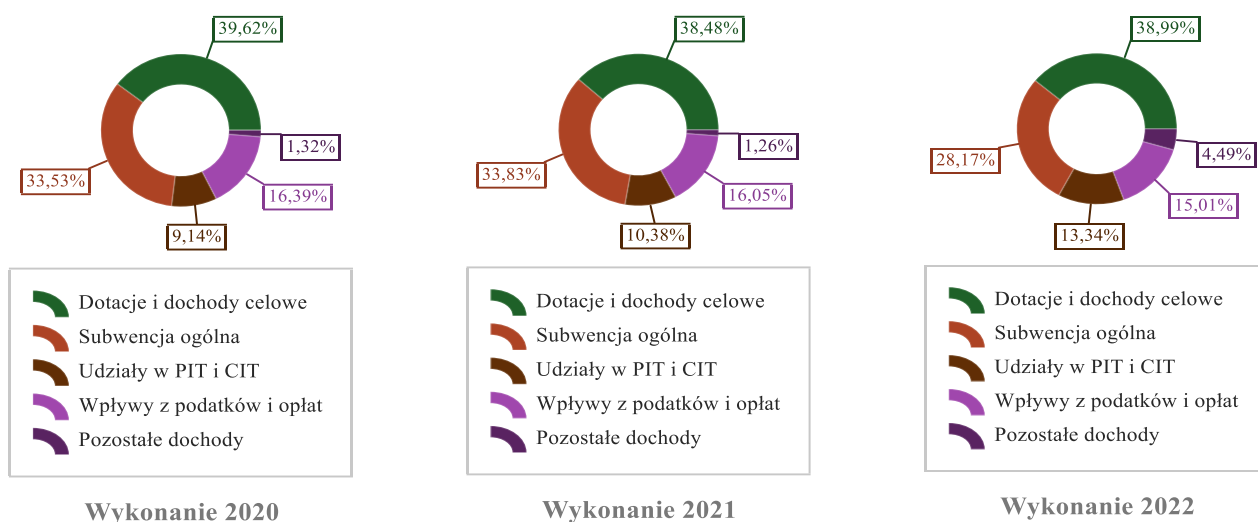
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Złotów.

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	9 501 653,00	23 350 040,70	22 922 241,41	98,17%	38,99%
Subwencja ogólna	16 093 496,00	16 561 882,00	16 561 882,00	100,00%	28,17%
Udziały w PIT i CIT	4 951 019,00	7 839 437,57	7 839 437,21	100,00%	13,34%
Wpływy z podatków i opłat	8 793 908,00	8 409 345,51	8 824 682,90	104,94%	15,01%
Pozostałe dochody	733 024,00	3 189 832,85	2 636 529,23	82,65%	4,49%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 073 100,00	59 350 538,63	58 784 772,75	99,05%	100,00%

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



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

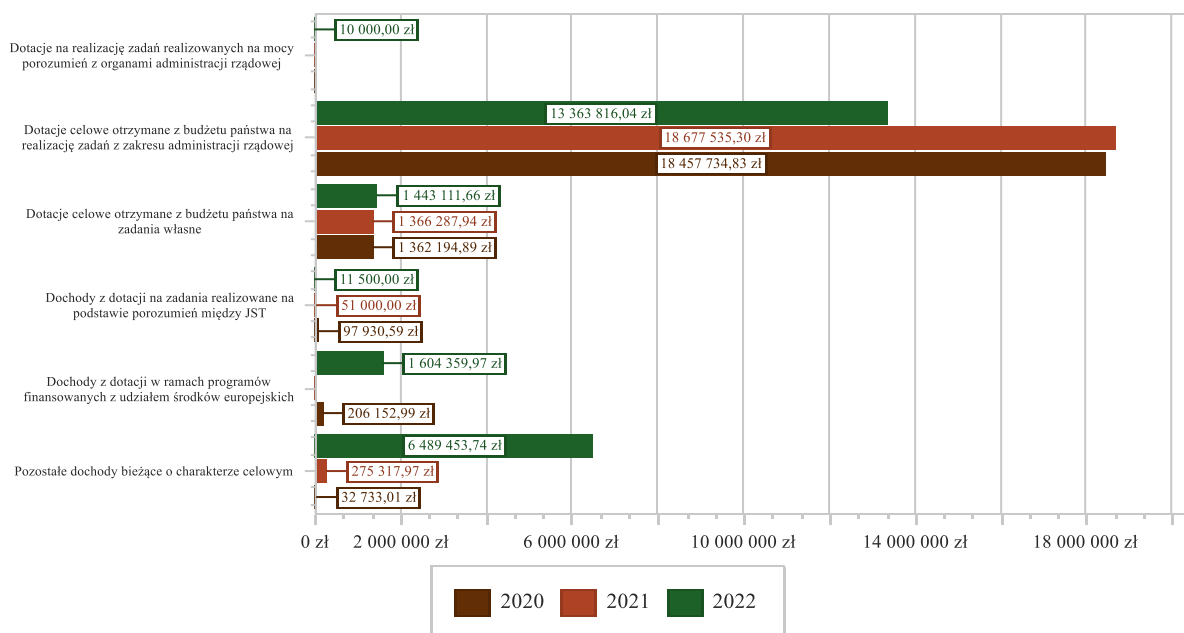


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 350 040,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 922 241,41 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 363 816,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 443 111,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 604 359,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 604 359,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 489 453,74 zł.

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



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

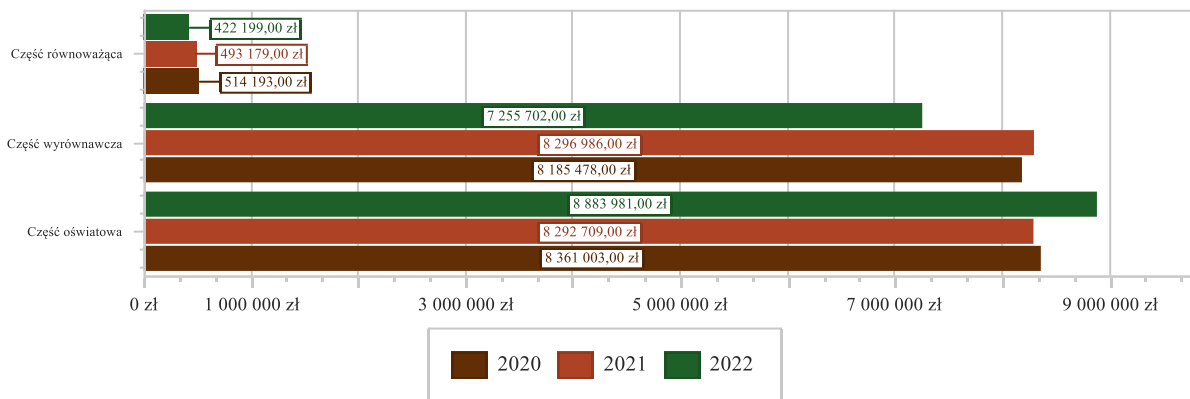
- Rodzina – 10 743 822,29 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 781 449,78 zł;
- Pomoc społeczna – 2 128 858,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 942 335,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 561 882,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 561 882,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 883 981,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 255 702,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 422 199,00 zł.

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

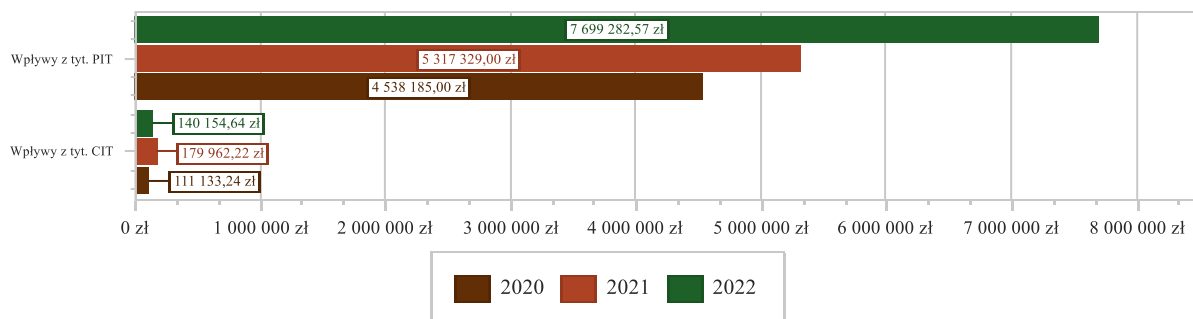


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 839 437,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 839 437,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 140 154,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 699 282,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

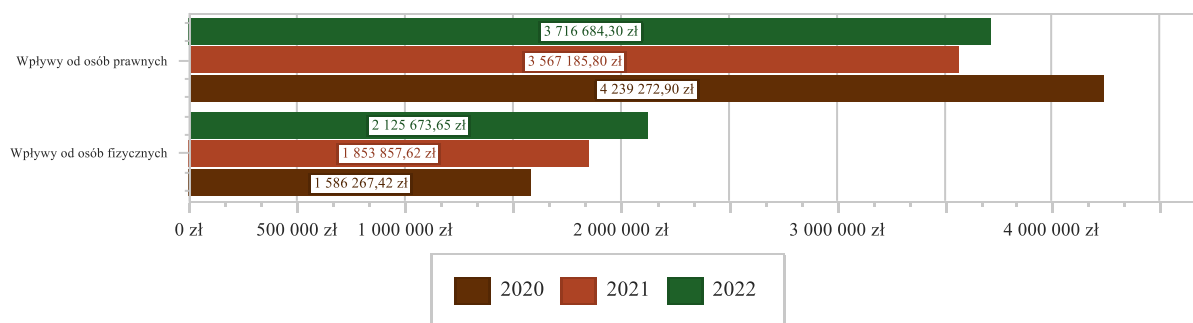
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 842 357,95 zł, co stanowi 105,96% realizacji planu wynoszącego 5 513 548,00 zł, w tym 3 716 684,30 zł od osób prawnych i 2 125 673,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 838 987,25 zł, w tym 147 940,30 zł od osób prawnych i 691 046,95 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 503 676,50 zł.

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

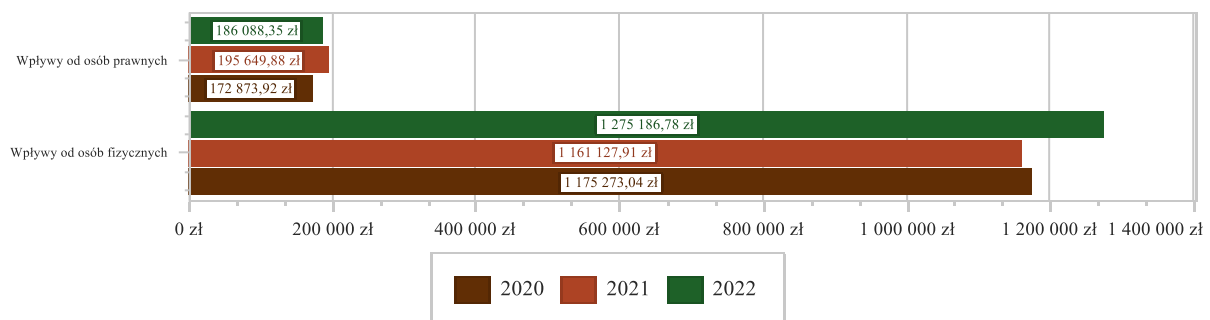


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 461 275,13 zł, co stanowi 108,20% realizacji planu wynoszącego 1 350 515,00 zł, w tym 186 088,35 zł od osób prawnych i 1 275 186,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 89 969,25 zł, w tym 102,90 zł od osób prawnych i 89 866,35 zł od osób fizycznych.

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

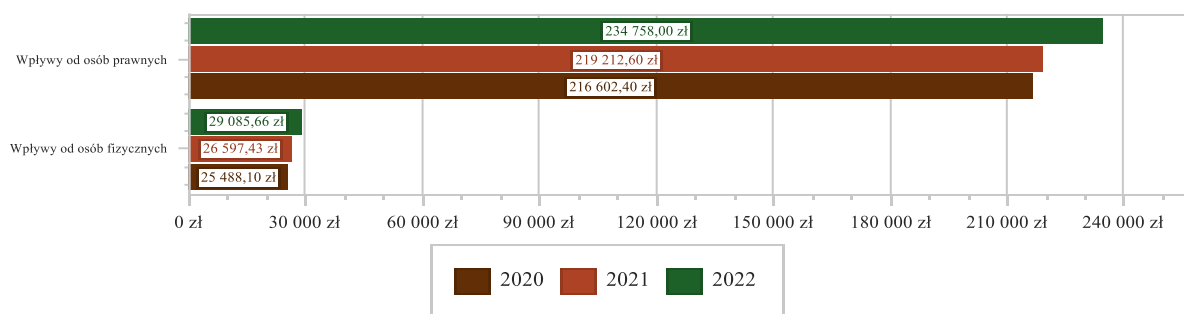


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 843,66 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 263 932,00 zł, w tym 234 758,00 zł od osób prawnych i 29 085,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 321,25 zł, w tym 29,00 zł od osób prawnych i 1 292,25 zł od osób fizycznych.

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



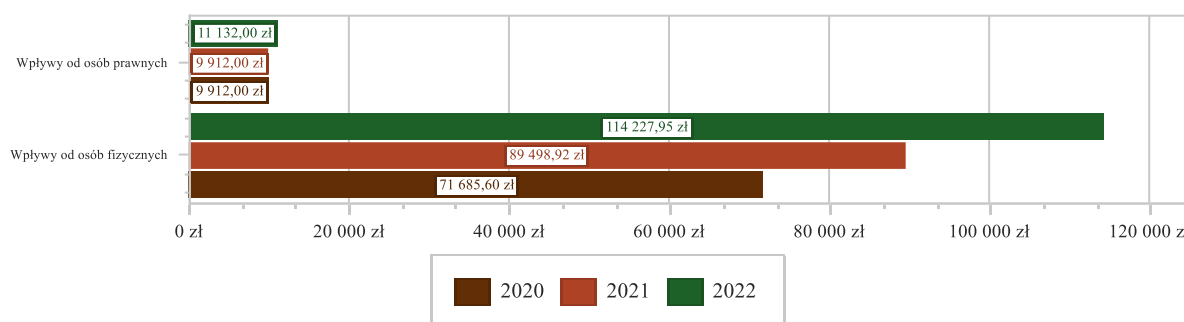
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 359,95 zł, co stanowi 121,17% realizacji planu wynoszącego 103 456,00 zł, w tym 11 132,00 zł od osób prawnych i 114 227,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 993,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 993,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 77 842,00 zł.

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

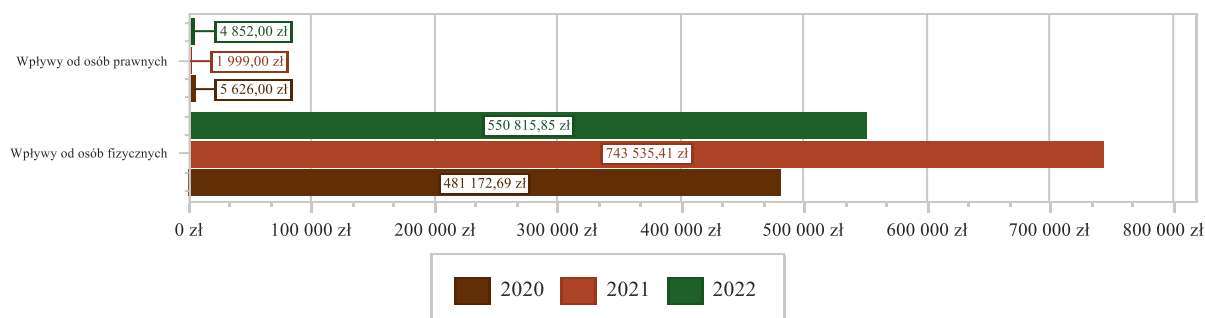


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 667,85 zł, co stanowi 95,51% realizacji planu wynoszącego 581 764,00 zł, w tym 4 852,00 zł od osób prawnych i 550 815,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 448,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 448,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złotów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 482 950,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 477 174,61 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 138 918,99 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 128 838,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 944,91 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 959,60 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 932,24 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 189 832,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 636 529,23 zł, co stanowi 82,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Złotów w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 112 127,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 112 127,00 zł.
- Wpływy z usług – 382 500,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 191 629,83 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 118 273,74 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 310,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 483,51 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 15 912,76 zł;
 - Inne – 16 890,73 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 304 695,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 304 695,33 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 – 284 022,27 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 210 754,27 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 113 834,62 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 84 669,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 949,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 746,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 170,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12 758,69 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 300,00 zł.

2.4.6. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UMRZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022. Wynosiła ona 61,48 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XXXVI.275.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W 2022 r. obowiązywała również uchwała Nr XLVI.471.2018 podjęta w dniu 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2022 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Podatki:				Razem
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od spadków i darowizn	
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	503 676,50	0,00	77 842,00	0,00	581 518,50
z tego osoby:					
fizyczne	324 571,00	0,00	69 697,53	0,00	394 268,53
prawne	179 105,50	0,00	8 144,47	0,00	187 249,97
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	7 836,00	92,00	0,00	0,00	7 928,00
z tego osoby:					
fizyczne	7 836,00	92,00	0,00	0,00	7 928,00
prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	17 782,92	146,12	0,00	0,00	17 929,04
z tego osoby:					
fizyczne	0,00	146,12	0,00	0,00	146,12
prawne	17 782,92	0,00	0,00	0,00	17 782,92

Umorzono ponadto kwotę 310,00 zł zaległości z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 607.685,54 zł. Stanowiło to 0,96 % wykonanych dochodów w roku 2022.

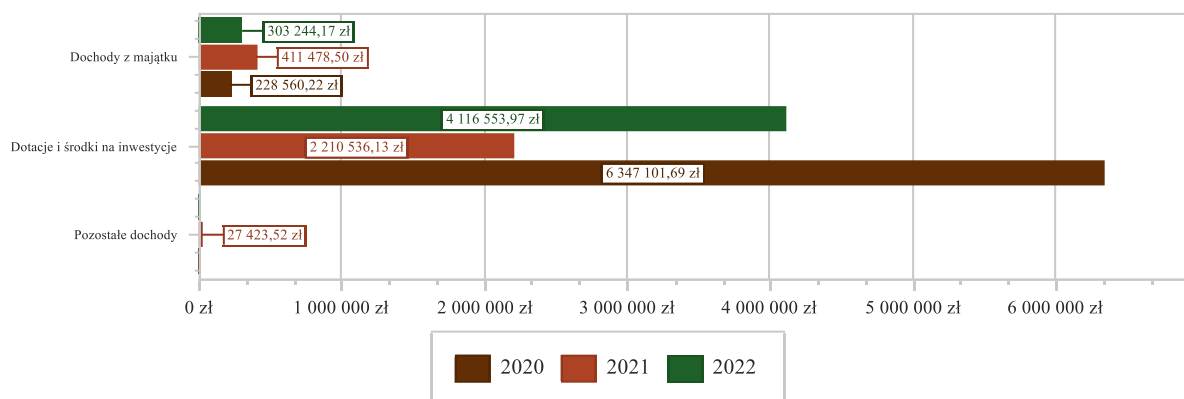
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złotów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 419 798,14 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 4 456 354,98 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 Złotów.

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	407 493,00	339 801,00	303 244,17	89,24%	6,86%
Dotacje i środki na inwestycje	5 004 607,00	4 116 553,98	4 116 553,97	100,00%	93,14%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 412 100,00	4 456 354,98	4 419 798,14	99,18%	100,00%

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

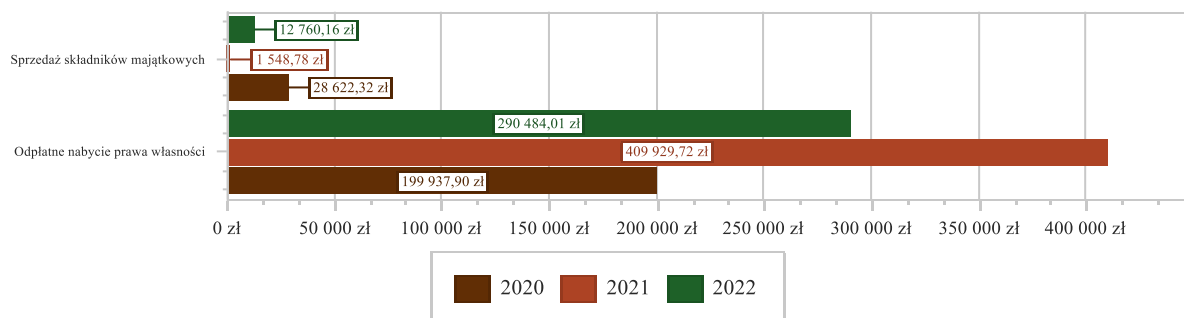


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 339 801,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 303 244,17 zł, co stanowi 89,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 290 484,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 760,16 zł.

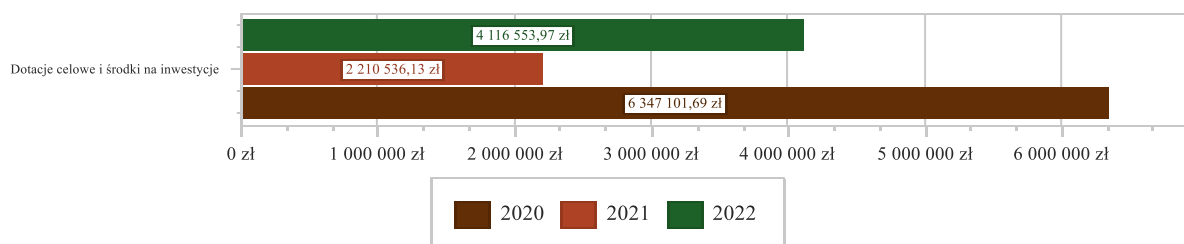
Wykres 14: Dochody z majątku Gminy Złotów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 116 553,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 116 553,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Złotów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 467 499,99 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 485 428,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 63 625,74 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 026 340,52 zł, a ich realizacja wyniosła 92,36% planu wynoszącego 69 323 196,27 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

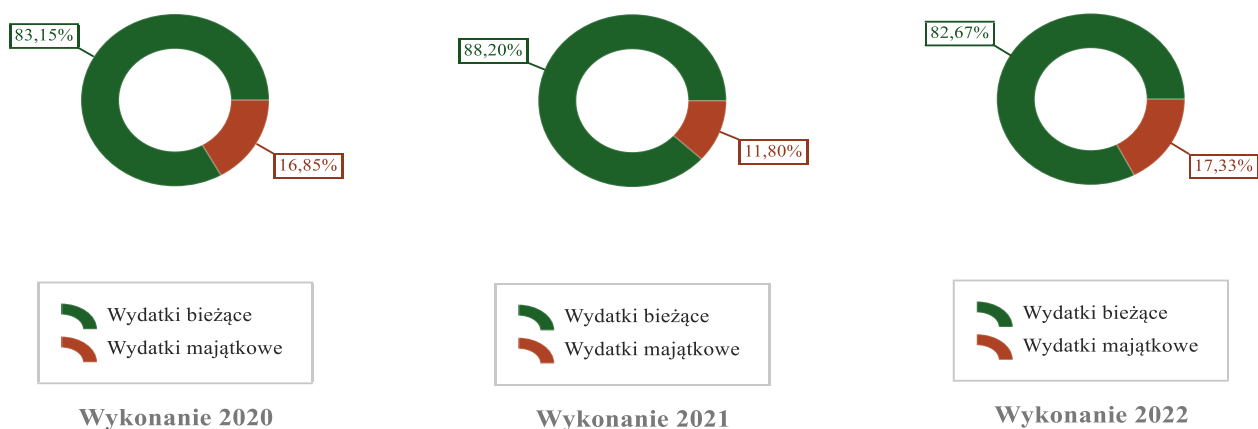
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Złotów.

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	40 006 876,74	56 648 236,65	52 930 744,63	93,44%	82,67%
Wydatki majątkowe	8 923 323,26	12 674 959,62	11 095 595,89	87,54%	17,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 930 200,00	69 323 196,27	64 026 340,52	92,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Złotów 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	18 248 165,00	20 933 692,35	20 330 448,89	97,12%	31,75%
855	Rodzina	8 945 168,00	11 320 164,88	11 249 822,56	99,38%	17,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 602 361,30	9 734 531,42	8 720 306,56	89,58%	13,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%	9,03%
750	Administracja publiczna	5 426 856,00	5 976 737,50	5 649 084,30	94,52%	8,82%
852	Pomoc społeczna	2 766 989,00	4 401 054,97	4 049 189,63	92,00%	6,32%
600	Transport i łączność	2 476 711,04	3 293 544,39	2 654 446,52	80,60%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 969,22	1 831 327,02	1 752 649,11	95,70%	2,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 336,44	1 467 201,00	1 162 692,90	79,25%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 432,00	1 190 218,00	952 208,59	80,00%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 316,00	867 590,67	558 080,61	64,33%	0,87%
926	Kultura fizyczna	348 768,00	411 718,00	341 618,45	82,97%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	295 000,00	288 439,04	97,78%	0,45%
710	Działalność usługowa	327 679,00	293 894,00	196 657,15	66,91%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	104 523,00	185 412,07	156 238,74	84,27%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	107 572,00	80 771,20	75,09%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	981 810,00	79 997,10	8,15%	0,12%
630	Turystyka	25 000,00	15 000,00	11 370,00	75,80%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	8 943,51	89,44%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 930 200,00	69 323 196,27	64 026 340,52	92,36%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Gminy Złotów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 930 744,63 zł, tj. w 93,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 648 236,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Złotów 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	18 208 165,00	20 825 692,35	20 222 470,60	97,10%	38,21%
855	Rodzina	8 945 168,00	11 320 164,88	11 249 822,56	99,38%	21,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%	10,92%
750	Administracja publiczna	5 326 856,00	5 699 737,50	5 375 404,38	94,31%	10,16%
852	Pomoc społeczna	2 766 989,00	4 401 054,97	4 049 189,63	92,00%	7,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 692,00	1 822 676,05	1 803 865,80	98,97%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 032,74	1 098 170,54	1 020 155,81	92,90%	1,93%
600	Transport i łączność	672 210,00	1 182 446,62	877 949,30	74,25%	1,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 120,00	1 130 841,00	856 270,74	75,72%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 432,00	621 178,00	385 984,59	62,14%	0,73%
926	Kultura fizyczna	318 768,00	330 268,00	290 188,45	87,86%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	295 000,00	288 439,04	97,78%	0,54%
710	Działalność usługowa	327 679,00	293 894,00	196 657,15	66,91%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 316,00	320 590,67	193 650,37	60,40%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	104 523,00	185 412,07	156 238,74	84,27%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	107 572,00	80 771,20	75,09%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	981 810,00	79 997,10	8,15%	0,15%
630	Turystyka	25 000,00	15 000,00	11 370,00	75,80%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	8 943,51	89,44%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 006 876,74	56 648 236,65	52 930 744,63	93,44%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 676,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 865,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 36 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 813,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 420,49 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 420,49 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 644,00 zł, co stanowi 35,74% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 644,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 24 032,51 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 013,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 563,99 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 711 955,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 719 163,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 597 547,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 434,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 389,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 376,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 323,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 908,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,04 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 943,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 943,51 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 943,51 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 997,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 997,10 zł, co stanowi 8,15% planu rocznego wynoszącego 981 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 43 727,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 997,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 407,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,97 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 446,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 949,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 853 465,45 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 1 153 366,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 129,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 782,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 899,85 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 825,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 630,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,34 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 403,85 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 719,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 684,80 zł;

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 370,00 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 370,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 590,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 650,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 157 422,10 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 251 960,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 812,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 746,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 160,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 773,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 582,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 146,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 228,27 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 68 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 234,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 142,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 355,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 566,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 657,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 196 657,15 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 293 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 766,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 306,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,70 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 699 737,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 375 404,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 210 056,05 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 241 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 184,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 462,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 343,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 613,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 307,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 101,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 491,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 236,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,26 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 134,45 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 263 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 004,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 833,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 631 865,66 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 4 868 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 977 471,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 909,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 597,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 380,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 655,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 814,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 954,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 125,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 556,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 440,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 259,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 873,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 505,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 178,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 547,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 258,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 866,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 151,90 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 929,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 196,32 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 312 447,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 830,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 553,05 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 017,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 080,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 402,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 619,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 151,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,06 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 925,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 984,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 559,21 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 463 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 765,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 117,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 169,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 114,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 085,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 762,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 600,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 342,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,02 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 20,69% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 425,38 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 953,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 687,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,55 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 439,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. 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 288 439,04 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 288 439,04 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 825 692,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 222 470,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 463 319,31 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 11 762 084,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 133 045,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 830,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 256 143,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174 273,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625 556,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 547,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 336 641,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 933,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 229 308,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 856,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 820,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 186,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 238,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 678,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 768,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 476,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 255,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 936,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 885,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 834,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 746,62 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 523,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 855,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 585,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 422,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 453,69 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 941 428,91 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 037 560,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 045 061,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 561 622,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 098,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 651,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 706,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 630,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 755,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 547,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 069,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 861,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 280,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 167,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 564,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 763,49 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 253,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 344,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 062,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 902,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 573,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 365,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 159,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 824,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 887 174,89 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 894 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 887 174,89 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 705,80 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 705,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 863 947,08 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 879 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 633 568,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 437,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 570,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 693,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 816,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 705,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 154,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 892 444,65 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 931 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 886 201,65 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 243,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 436,59 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 57 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 401,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 763,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 272,31 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 904 565,06 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 971 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 632,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255 380,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 223,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 774,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 839,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 958,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 256,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 034,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 709,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 343,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 085,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 848,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 515,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 751,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 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 112 771,35 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 124 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 788,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 784,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 231,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 880,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 272,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 816,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,65 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 572 728,41 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 596 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 187,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 94 958,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 186,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 379,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 993,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 513,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 262,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 844,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 383,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,71 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 397,13 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 63 095,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 199,47 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 572,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 469 551,42 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 481 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 226 923,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 367,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 496,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 780,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 949,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 934,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 349,36 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 412,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 238,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 311,77 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 170 252,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 822,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 139,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 906,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 263,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 770,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 426,97 zł, co stanowi 34,30% planu rocznego wynoszącego 4 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 349,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 401 054,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 189,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 544 440,32 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544 440,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 945,05 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 9 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 255,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 193,48 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 33 693,57 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 37 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 693,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 447 388,93 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 566 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 614,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 774,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 87 942,30 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 95 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 931,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 391 730,63 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 452 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 391 332,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 397,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 169 425,45 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 222 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786 812,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 751,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 751,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 777,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 355,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 558,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 401,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 113,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 206,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 276,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 146,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 049,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 265,09 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 151 321,06 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 183 765,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 321,06 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 367 350,20 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 393 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 298 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 788,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 492,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 54 207,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 207,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 207,80 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 744,32 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 826 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 777 684,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 087,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 614,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 106,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 004 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 781 449,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 781 449,78 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 6 004 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 683 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 494,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 983,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 005,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 602,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33,41 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 771,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 899,20 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 945,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 953,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 872,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 320 164,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 249 822,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 980 716,30 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 4 998 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 817 496,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 978,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 295,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 991,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 202,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 384,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 102,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 450,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 038,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,63 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 868 981,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 911 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 163 304,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 670,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 964,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 773,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 709,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 680,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 572,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 360,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 221,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 888,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 754,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 707,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 707,88 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 448,63 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 43 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 664,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,75 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 161 583,70 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 163 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 583,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 686,68 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 686,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 125 697,60 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 697,60 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 270,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 348,55 zł, co stanowi 67,43% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 348,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 65 020,44 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 87 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 886,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 998,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 982,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 982,73 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 201 402,75 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 201 402,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 478 369,96 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 593 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 259 588,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 781,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 401,17 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 111 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 733,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 745,14 zł, co stanowi 39,82% planu rocznego wynoszącego 84 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 931,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 152,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 481,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 681,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 497,35 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 170,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 155,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 368 837,37 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 426 778,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 874,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 216,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 483,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 826,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 222,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 437,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 318,44 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 196 392,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 857,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 056,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 689,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 572,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 468,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,48 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 188,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 105 909,96 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 137 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 303,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 208,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 108,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 833,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 370,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 076,11 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 172 459,57 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 179 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 790,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 426,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 242,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 818,92 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 830,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 488,92 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złotów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 095 595,89 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 674 959,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Złotów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 443 669,30	7 911 855,37	6 916 440,76	87,42%	62,34%
600	Transport i łączność	1 804 501,04	2 111 097,77	1 776 497,22	84,15%	16,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 936,48	733 156,48	732 493,30	99,91%	6,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	569 040,00	566 224,00	99,51%	5,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	547 000,00	364 430,24	66,62%	3,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 216,44	336 360,00	306 422,16	91,10%	2,76%
750	Administracja publiczna	100 000,00	277 000,00	273 679,92	98,80%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	108 000,00	107 978,29	99,98%	0,97%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	81 450,00	51 430,00	63,14%	0,46%
	Razem wydatki majątkowe	8 923 323,26	12 674 959,62	11 095 595,89	87,54%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Budowa pomostu w m. Sławianowo	17 571,38	0,00	0,00	-	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	1 107 813,00	1 251 813,00	270 412,37	21,60	2,44
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	100,00	18,41
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce	2 000,00	2 000,00	1 975,13	98,76	0,02
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno	3 000 000,00	1 825 000,00	1 813 857,96	99,39	16,35
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
010	01095	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierżąno	10 103,44	26 103,44	25 000,00	95,77	0,22
010	01095	Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie	0,00	20 410,00	20 383,50	99,87	0,18
010	01095	Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	0,00	17 571,38	17 496,75	99,58	0,16
010	01095	Doposażenie placu zabaw w m. Święta	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,18
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,07
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	2 503 534,55	2 503 534,55	100,00	22,56
010	01095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz	15 328,18	19 328,18	18 341,98	94,90	0,16
010	01095	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo	150 000,00	10 000,00	9 346,50	93,47	0,08
010	01095	Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia w m. Nowiny	3 000,00	3 000,00	2 997,42	99,91	0,03
010	01095	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej	7 853,30	7 853,30	7 853,30	100,00	0,07
010	01095	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	0,00	13 653,00	13 652,98	100,00	0,12
010	01095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Błękwit	100 000,00	139 388,52	139 388,52	100,00	1,25
600	60016	Budowa chodnika w m. Grodno	4 590,00	4 590,00	4 091,47	89,14	0,03

600	60016	Budowa chodnika w m. Kleszczyna	27 688,79	32 188,79	32 111,03	99,76	0,29
600	60016	Budowa chodnika w m. Nowiny	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,17
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	35 500,00	91 900,00	53 751,00	58,49	0,48
600	60016	Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica	34 000,00	38 500,00	38 264,81	99,39	0,34
600	60016	Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209)	20 000,00	40 000,00	35 670,00	89,18	0,32
600	60016	Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46)	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
600	60016	Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	350 000,00	350 000,00	227 362,30	64,96	2,05
600	60016	Budowa parkingu w m. Skic	25 000,00	35 000,00	34 787,20	99,39	0,31
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierżążenko	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,18
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenko	9 468,63	37 468,63	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	300 000,00	558 250,00	558 112,50	99,98	5,03
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Radawnica	0,00	142 065,00	142 065,00	100,00	1,28
600	60016	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenko	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień	403 053,62	557 935,35	556 127,61	99,68	5,01
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124)	23 100,00	23 100,00	23 062,50	99,84	0,21
600	60016	Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Świętej	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	0,06
600	60016	Przebudowa drogi w m. Bługowo	372 000,00	0,00	0,00	-	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143)	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,65	0,07
600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Międzybłocie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup zamiarki	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10	0,16
700	70007	Modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo	50 000,00	41 732,00	41 732,00	100,00	0,38
700	70007	Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn	10 000,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów w m. Dzierżążenko	0,00	75 000,00	54 408,58	72,54	0,49
700	70005	Wykup gruntów w m. Skic	0,00	24 000,00	21 845,76	91,02	0,20
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,45
700	70007	Zakup nieruchomości	0,00	198 000,00	196 443,90	99,21	1,77
750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	0,00	147 000,00	146 370,00	99,57	1,32
750	75023	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	100 000,00	130 000,00	127 309,92	97,93	1,15
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej	0,00	50 000,00	47 500,00	95,00	0,43
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy	0,00	40 500,00	40 184,00	99,22	0,36
754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna	250 000,00	458 540,00	458 540,00	100,00	4,13
754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00
754	75405	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,18
801	80101	Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	0,36
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,27

801	80101	Zakup agregatu prądowórczego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	0,00	38 000,00	37 978,30	99,94	0,34
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierżążenka, Międzybłocie i Radawnica	0,00	99 360,00	99 360,00	100,00	0,90
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Błękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,06
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierżążenka (dz. nr 269)	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16)	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321)	58 500,00	74 500,00	73 923,00	99,23	0,67
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica	17 716,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50)	148 000,00	0,00	0,00	-	0,00
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	32 000,00	23 185,09	72,45	0,21
900	90001	Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	0,14
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Buntowo	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,12
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,14
900	90095	Zakup samochodu	0,00	65 000,00	59 454,07	91,47	0,54
921	92109	Budowa ogrodzenia terenu wokół sali wiejskiej w m. Nowa Święta	0,00	3 000,00	2 996,13	99,87	0,03
921	92109	Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna	13 920,00	46 120,00	46 048,93	99,85	0,42
921	92109	Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	82 000,00	76 900,00	76 893,92	99,99	0,69
921	92109	Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny	1 500 000,00	365 850,00	365 850,00	100,00	3,30
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40	0,31
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Krzywa Wieś	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	31 555,69	81 725,69	81 724,32	100,00	0,74
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	37 460,79	124 560,79	124 540,00	99,98	1,12
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szatni sportowej w m. Skic	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,17
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33	0,03
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Skic	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,14
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów w m. Zalesie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,14
		Razem wydatki inwestycyjne	8 923 323,26	12 674 959,62	11 095 595,89	87,54	100,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 871 302,66 zł, (co stanowi 69,48% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 112 660,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 758 642,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 495 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 495 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Złotów 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	61 500,00	1 748 261,90	1 748 253,25	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 500,00	9 851,00	9 847,10	99,96%
		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	30 500,00	9 620,00	9 617,05	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,00	230,05	99,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	26 644,85	26 639,72	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 680,85	22 676,12	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 964,00	3 963,60	99,99%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	1 711 766,05	1 711 766,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	67 777,00	67 777,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 191,00	1 191,36	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	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	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	-252,00	-
	05095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-252,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-252,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 092 140,00	502 458,54	46,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 092 140,00	502 458,54	46,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	304 695,33	36,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	40 625,60	36,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	157 140,00	157 137,61	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	64 232,00	64 222,58	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	64 232,00	64 222,58	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	490,77	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	331,81	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 400,00	63 400,00	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 %
630			Turystyka	0,00	451,00	450,46	99,88%
	63095		Pozostała działalność	0,00	451,00	450,46	99,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	451,00	450,46	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 429,00	129 213,00	126 262,64	97,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 569,00	96 789,00	96 016,27	99,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	430,00	424,78	98,79%
		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	64 761,00	74 761,00	74 116,76	99,14%
		0830	Wpływy z usług	20 118,00	21 418,00	21 310,23	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	164,50	91,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 860,00	32 424,00	30 246,37	93,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 860,00	30 860,00	29 038,49	94,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 160,05	77,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	44,47	74,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,36	84,00%
750			Administracja publiczna	56 423,00	318 958,11	333 808,05	104,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 423,00	82 017,00	80 723,56	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	36,40	98,38%
		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	55 410,00	81 975,00	80 682,51	98,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	232 102,00	248 744,34	107,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 909,00	110 982,76	106,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,00	10 406,58	1 204,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 329,00	1 355,00	101,96%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 839,11	4 340,15	89,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,11	4 340,15	89,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%
		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	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 454,00	1 453,13	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 454,00	1 453,13	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 454,00	1 453,13	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 551 127,00	17 207 820,08	17 633 285,79	102,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 026,00	7 560,64	150,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 535,18	150,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	25,46	97,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 355 291,00	5 115 738,00	5 270 972,91	103,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 526,00	3 578 526,00	3 716 684,30	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 047,00	171 047,00	186 088,35	108,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 806,00	234 806,00	234 758,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 912,00	11 132,00	11 132,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	4 852,00	194,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	600,00	544,00	90,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 787,26	95,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 112 127,00	1 112 127,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 974 294,00	3 896 308,00	4 160 180,49	106,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 022,00	1 935 022,00	2 125 673,65	109,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 179 468,00	1 179 468,00	1 275 186,78	108,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 026,00	29 126,00	29 085,66	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 778,00	92 324,00	114 227,95	123,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	13 200,57	44,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	579 264,00	550 815,85	95,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	19 543,00	19 631,77	100,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	31 561,00	32 358,26	102,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 523,00	351 310,51	355 134,54	101,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 959,60	32 959,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	22 500,00	22 588,00	100,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	55 680,00	55 680,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 523,00	104 944,91	104 944,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	135 184,00	138 918,99	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	43,04	107,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 019,00	7 839 437,57	7 839 437,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 810 864,00	7 699 282,57	7 699 282,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 155,00	140 155,00	140 154,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 093 996,00	16 803 978,01	16 886 573,08	100,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 415 595,00	8 883 981,00	8 883 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 415 595,00	8 883 981,00	8 883 981,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 255 702,00	7 255 702,00	7 255 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 702,00	7 255 702,00	7 255 702,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	242 096,01	324 691,08	134,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	14 961,00	97 554,07	652,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 359,01	100 359,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 776,00	126 776,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 199,00	422 199,00	422 199,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 199,00	422 199,00	422 199,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	961 166,00	2 465 862,68	2 446 730,98	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	17 104,00	197 068,00	203 108,78	103,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	53,00	26,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160,00	2 160,00	2 348,34	108,72%
		0830	Wpływy z usług	12 644,00	12 644,00	18 483,51	146,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 232,00	4 231,20	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	892,00	891,73	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 800,00	2 961,00	105,75%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	174 140,00	174 140,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 334,00	551 306,00	545 220,30	98,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 030,00	34 030,00	32 932,24	96,77%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 478,00	118 273,74	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	132,00	37,28	28,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	588,00	399,00	67,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	396 078,00	393 578,04	99,37%
	80107		Świetlice szkolne	288,00	288,00	282,00	97,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	288,00	282,00	97,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	411 296,00	333 296,00	320 867,80	96,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 780,00	136 780,00	128 838,49	94,19%
		0830	Wpływy z usług	238 880,00	195 880,00	191 629,83	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,00	492,00	320,48	65,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	79,00	54,86%
	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	24,00	39,00	24,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	39,00	24,00	61,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120,00	140,00	111,00	79,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	140,00	111,00	79,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 095,68	60 397,13	95,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 095,68	60 397,13	95,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 320 630,00	1 316 719,97	99,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 308 130,00	1 304 219,97	99,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	645 821,00	2 294 391,97	2 145 183,24	93,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	14 505,00	15 912,76	109,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 505,00	15 912,76	109,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 144,00	35 877,00	33 693,57	93,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 144,00	35 877,00	33 693,57	93,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 800,00	341 800,00	278 522,73	81,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	341 000,00	278 522,73	81,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	560,00	552,06	98,58%
		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	560,00	552,06	98,58%
	85216		Zasilki stałe	275 133,00	417 433,00	391 730,63	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	397,96	26,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 333,00	415 633,00	391 332,67	94,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 744,00	121 744,00	121 704,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 744,00	121 744,00	121 704,00	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	88 765,17	88 765,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 765,17	88 765,17	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	393 486,00	367 350,20	93,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393 486,00	367 350,20	93,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 207,80	54 207,80	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	54 207,80	54 207,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	826 014,00	792 744,32	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	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	826 000,00	792 730,32	95,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 700,00	36 348,47	87,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 700,00	36 348,47	87,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 192,00	70,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	35 156,47	87,89%
855			Rodzina	8 520 712,00	10 895 708,88	10 814 701,32	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 444,00	4 852 497,00	4 847 126,47	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	1 038,00	41,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 000,00	12 991,00	81,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 619 944,00	4 833 997,00	4 833 097,47	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 904,00	5 967 904,00	5 896 180,29	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 169,52	38,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 735,79	29,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 804,00	5 854 804,00	5 839 330,26	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	46 944,72	58,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 707,88	1 707,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 707,88	1 707,88	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 764,00	72 000,00	69 686,68	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 764,00	72 000,00	69 686,68	96,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	172 566,00	150 955,63	87,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	82 557,00	81 998,00	99,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 507,00	80 498,00	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 050,00	1 500,00	73,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 190,00	50 190,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 190,00	50 190,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 640,00	588,80	2,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	38,80	97,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	550,00	2,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	102 516,00	106 526,07	103,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	92 470,00	96 480,48	104,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	73 824,00	76 166,68	103,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 707,00	15 730,68	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	19,59	195,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 929,00	3 928,53	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	635,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	10 046,00	10 045,59	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 046,00	10 045,59	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	4 397,00	4 275,86	97,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 134,00	2 013,22	94,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 911,00	1 791,04	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,98	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,00	221,20	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 263,00	2 262,64	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 263,00	2 262,64	99,98%
			Razem	40 073 100,00	59 350 538,63	58 784 772,75	99,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Złotów 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	804 607,00	3 580 721,00	3 580 720,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	804 607,00	3 467 500,00	3 467 499,99	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	804 607,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 467 500,00	3 467 499,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	113 221,00	113 220,41	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 221,00	13 220,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	494 928,24	494 928,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	494 928,24	494 928,24	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	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	269 178,24	269 178,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 493,00	313 819,00	277 263,60	88,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 493,00	313 819,00	277 263,60	88,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 493,00	313 819,00	277 263,60	88,35%
758			Różne rozliczenia	4 200 000,00	63 625,74	63 625,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200 000,00	63 625,74	63 625,74	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 625,74	63 625,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 261,00	3 260,16	99,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 261,00	3 260,16	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 261,00	3 260,16	99,97%
			Razem	5 412 100,00	4 456 354,98	4 419 798,14	99,18%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 692,00	1 822 676,05	1 803 865,80	98,97%
	01008		Melioracje wodne	36 813,00	36 813,00	36 813,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 813,00	36 813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 813,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	30 000,00	29 420,49	98,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	30 000,00	29 420,49	98,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 600,00	4 600,00	1 644,00	35,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 600,00	1 644,00	35,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 300,00	32 100,00	24 032,51	74,87%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 563,99	44,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 800,00	10 013,52	78,23%
	01095		Pozostała działalność	77 479,00	1 719 163,05	1 711 955,80	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 389,58	19 389,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 323,34	3 323,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,04	475,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 879,00	64 418,64	58 434,49	90,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 376,53	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	26 509,34	26 500,86	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 597 547,11	1 597 547,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 500,00	2 908,85	83,11%
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	8 943,51	89,44%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	8 943,51	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 943,51	89,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	981 810,00	79 997,10	8,15%
	40095		Pozostała działalność	0,00	981 810,00	79 997,10	8,15%
		2970	Różne przelewy	0,00	43 728,00	43 727,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 095,00	4 407,00	11,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 549,00	757,57	11,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	935,00	107,97	11,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825 503,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 000,00	30 997,42	46,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	672 210,00	1 182 446,62	877 949,30	74,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 900,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	80,00	80,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	644 310,00	1 153 366,62	853 465,45	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	955,87	11,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	87,34	29,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	6 155,00	12,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 510,00	477 510,00	449 129,95	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	365 156,62	240 782,14	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	220 000,00	125 899,85	57,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 630,30	58,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 900,00	27 825,00	99,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	29 000,00	24 403,85	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	27 000,00	22 719,05	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 684,80	84,24%
630			Turystyka	25 000,00	15 000,00	11 370,00	75,80%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	11 370,00	75,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	15 000,00	11 370,00	75,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 316,00	320 590,67	193 650,37	60,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 636,00	251 960,67	157 422,10	62,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	6 200,00	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	10 773,22	79,80%
		4260	Zakup energii	0,00	324,67	146,00	44,97%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	12 160,31	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 736,00	166 736,00	99 812,78	59,86%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	12 500,00	7 582,94	60,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	24 000,00	20 746,85	86,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 680,00	68 630,00	36 228,27	52,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	429,75	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	1 566,29	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	11 142,36	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	22 380,00	9 355,17	41,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 000,00	11 234,70	70,22%
710			Działalność usługowa	327 679,00	293 894,00	196 657,15	66,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 679,00	293 894,00	196 657,15	66,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,00	51 170,00	50 306,40	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 509,00	240 724,00	145 766,05	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	584,70	29,24%
750			Administracja publiczna	5 326 856,00	5 699 737,50	5 375 404,38	94,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 146,00	241 011,00	210 056,05	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 344,00	151 239,00	136 184,07	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	9 320,00	9 307,34	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611,00	26 948,00	24 462,74	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	3 859,00	3 491,49	90,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	12 613,32	65,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	18 200,00	16 343,59	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	1 643,00	1 236,25	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	85,26	28,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	4 101,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 230,00	55,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 300,00	263 300,00	237 134,45	90,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 600,00	250 600,00	225 696,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 004,66	87,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	1 833,79	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 634 610,00	4 868 979,00	4 631 865,66	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	17 000,00	13 547,98	79,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 807,00	3 046 807,00	2 977 471,89	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 566,00	178 666,00	178 655,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 776,00	532 776,00	508 909,19	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 237,00	73 237,00	64 954,42	88,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 760,00	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 400,00	213 400,00	175 460,67	82,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	109 920,00	99,93%
		4260	Zakup energii	23 400,00	30 400,00	26 125,05	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	14 178,05	72,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 440,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 763,00	382 363,00	361 597,04	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 580,00	21 580,00	15 873,37	73,56%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 100,00	24 556,02	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	24 440,70	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 346,00	70 815,00	70 814,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	228,00	76,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	13 800,00	9 258,05	67,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	3,40	6,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	866,75	8,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	17 259,06	86,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 585,00	25 585,00	14 505,73	56,70%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 000,00	9 151,90	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	222,10	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 929,80	89,30%
	75095		Pozostała działalność	195 300,00	312 447,50	287 196,32	91,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 407,64	8 080,35	77,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	10 017,00	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	228 900,00	209 775,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 553,05	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 500,75	7 402,14	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,08	343,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 118,95	2 619,99	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	32 300,00	31 830,63	98,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151,02	1 151,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,06	226,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	1 926,00	1 925,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,55	276,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,45	39,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 432,00	621 178,00	385 984,59	62,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 432,00	463 178,00	347 559,21	75,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	120 000,00	80 117,50	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	601,02	40,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 512,00	71 012,00	65 169,25	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	101 446,00	90 765,75	89,47%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	25 085,80	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 342,66	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 720,00	59 720,00	28 114,48	47,08%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	34 500,00	23 762,00	68,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 000,00	9 600,75	87,28%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	145 000,00	30 000,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	8 425,38	70,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	94,55	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 953,50	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	140,16	70,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 155,00	687,17	16,54%
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	295 000,00	288 439,04	97,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	295 000,00	288 439,04	97,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	295 000,00	288 439,04	97,78%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 208 165,00	20 825 692,35	20 222 470,60	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	10 581 556,00	11 762 084,77	11 463 319,31	97,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 885,90	15 885,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 310 554,00	1 256 143,92	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 882,00	342 943,00	336 641,30	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 648,00	1 322 866,00	1 294 830,92	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 115,00	84 240,00	84 238,06	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 452,00	1 178 681,00	1 174 273,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 671,00	118 241,00	115 186,70	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 264,00	17 264,00	15 936,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 781,00	658 336,00	625 556,33	95,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	134 022,67	130 877,65	97,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 140,00	98 430,82	56,52%
		4260	Zakup energii	162 720,00	185 060,00	152 856,34	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	48 500,00	44 768,08	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	5 010,00	4 422,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 972,00	134 472,00	117 820,91	87,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 678,92	64 678,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	4 585,49	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 600,00	1 453,69	55,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 554,00	20 054,00	11 746,62	58,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 167,00	308 936,00	308 933,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	64,00	64,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 527,00	29 027,00	27 476,33	94,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	18 300,00	15 834,21	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	11 500,00	10 523,88	91,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 255,69	23 255,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 455 539,00	5 154 064,00	5 133 045,90	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 654,00	388 548,00	388 547,11	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 855,59	4 855,59	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 058 200,00	3 037 560,90	2 941 428,91	96,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 253,90	10 253,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	582 000,00	561 622,82	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 847,00	78 147,00	73 755,73	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 135,00	407 085,00	394 098,56	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 920,00	28 865,00	28 861,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 526,00	274 466,00	268 651,62	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 124,00	26 924,00	25 280,68	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	8 008,00	7 344,00	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 010,00	242 604,00	234 706,29	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 159,37	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 550,00	21 550,00	20 564,19	95,43%
		4260	Zakup energii	69 650,00	81 650,00	68 069,45	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	2 902,73	41,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 040,00	824,00	40,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	26 000,00	25 167,84	96,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 062,08	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 066,00	2 966,00	162,00	5,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 087,00	71 551,00	71 547,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 043,00	15 043,00	14 763,49	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 200,00	2 573,60	49,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 100,00	2 365,44	76,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 475,00	1 059 336,00	1 045 061,98	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 979,00	77 632,00	77 630,10	100,00%
	80104		Przedszkola	594 000,00	894 000,00	887 174,89	99,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	894 000,00	887 174,89	99,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	16 705,80	64,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	16 705,80	64,25%
	80107		Świetlice szkolne	934 734,00	879 760,00	863 947,08	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 266,00	36 786,00	34 693,93	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 234,00	120 904,00	118 437,78	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 135,00	13 535,00	12 705,75	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496,00	23 819,00	23 816,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 450,00	2 154,46	87,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 233,00	643 693,00	633 568,55	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 370,00	38 573,00	38 570,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 000,00	931 396,00	892 444,65	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	925 000,00	886 201,65	95,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 396,00	6 243,00	97,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 381,00	57 381,00	37 436,59	65,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	2 272,31	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 381,00	31 079,00	21 401,20	68,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 802,00	13 763,08	63,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 517,00	971 968,00	904 565,06	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 848,71	36,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 852,00	406 922,00	396 632,95	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 497,00	27 960,00	27 958,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 787,00	69 487,00	66 223,11	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 372,00	6 672,00	5 709,66	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	720,00	92,31%

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	82 140,00	51 140,00	48 839,38	95,50%
		4220	Zakup środków żywności	364 240,00	286 240,00	255 380,18	89,22%
		4260	Zakup energii	12 900,00	14 528,00	11 034,73	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 343,82	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	214,00	30,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	68 640,00	62 774,67	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	277,05	38,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 700,00	2 085,72	77,25%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	17 258,00	17 256,09	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	816,00	816,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	1 748,00	1 515,35	86,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	1 000,00	35,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 507,00	1 007,00	751,52	74,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 817,00	124 272,00	112 771,35	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 959,00	2 999,00	2 816,80	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	37 900,00	34 784,89	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	426,00	425,55	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 346,00	17 126,00	15 231,90	88,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	1 389,00	491,16	35,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	4 882,00	4 880,62	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	79,65	79,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 697,00	55 177,00	49 788,64	90,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 840,00	4 273,00	4 272,14	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 918,00	596 821,00	572 728,41	95,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	101 000,00	94 958,85	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00	20 860,00	19 379,91	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 100,00	10 844,05	59,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 676,00	66 406,00	63 186,57	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364,00	8 064,00	6 383,18	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 600,00	12 262,29	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,00	15 995,00	15 993,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	18,71	18,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 889,00	339 179,00	335 187,55	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 491,00	14 517,00	14 513,84	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 095,68	60 397,13	95,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 561,42	8 572,96	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,70	624,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 909,56	51 199,47	96,77%
	80195		Pozostała działalność	146 042,00	1 481 353,00	1 469 551,42	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 754,00	21 754,00	21 750,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	349,36	17,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	934,96	46,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230 833,00	1 226 923,77	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 700,00	15 780,64	89,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	949,46	22,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	77 297,00	77 296,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 288,00	123 369,00	123 367,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	104 523,00	185 412,07	156 238,74	84,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 023,00	170 252,07	144 311,77	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 322,00	2 770,71	64,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	273,00	209,48	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 298,00	58 017,27	44 139,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	10 263,91	78,95%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 500,00	15 906,54	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	77 539,80	70 822,13	91,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	200,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	4 160,00	1 426,97	34,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	349,97	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	87,00	4,03%
852			Pomoc społeczna	2 766 989,00	4 401 054,97	4 049 189,63	92,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	554 000,00	544 440,32	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	554 000,00	544 440,32	98,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 530,00	9 530,00	8 945,05	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 495,82	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	193,48	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 255,75	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	33 144,00	37 877,00	33 693,57	88,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 144,00	37 877,00	33 693,57	88,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 800,00	566 800,00	447 388,93	78,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	561 000,00	445 614,53	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 774,40	35,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	95 560,00	87 942,30	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 548,80	87 931,10	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	310 133,00	452 433,00	391 730,63	86,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	397,96	26,53%
		3110	Świadczenia społeczne	308 333,00	450 633,00	391 332,67	86,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 882,00	1 222 882,00	1 169 425,45	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	4 276,72	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 411,00	795 411,00	786 812,90	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 704,00	53 004,00	52 751,89	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 823,00	147 723,00	145 751,32	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,00	13 130,00	12 206,02	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	11 560,00	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 558,15	88,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 300,00	43 355,09	89,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 049,52	76,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 717,00	63 717,00	43 777,57	68,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	19 700,00	16 113,00	81,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	265,09	44,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	19 402,00	19 401,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 146,86	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	685,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	183 765,17	151 321,06	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	183 765,17	151 321,06	82,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	393 486,00	367 350,20	93,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 600,00	298 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 968,00	66 788,20	72,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00	160,00	17,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,00	1 492,34	89,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,00	245,66	88,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 207,80	54 207,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 207,80	54 207,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	826 014,00	792 744,32	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	809 960,00	777 684,04	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 087,15	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 048,21	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	149,14	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 113,00	3 106,85	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 614,93	86,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 040,00	99,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 004 802,00	5 781 449,78	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	33,41	66,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 887 060,00	5 683 000,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 200,00	44 494,65	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 006,00	7 602,35	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,00	824,39	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	26 983,55	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 005,19	85,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	415,74	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	660,00	40,50	6,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	107 572,00	80 771,20	75,09%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	71 700,00	44 899,20	62,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	953,60	56,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 000,00	43 945,60	62,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
855			Rodzina	8 945 168,00	11 320 164,88	11 249 822,56	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 767 974,00	4 998 027,00	4 980 716,30	99,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	16 000,00	12 991,00	81,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	460,00	450,63	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 277,00	4 818 171,00	4 817 496,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 873,00	114 612,00	108 978,38	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 210,00	7 202,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373,00	19 373,00	19 295,25	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	2 756,00	2 450,88	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 384,89	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 102,88	38,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	1 038,00	41,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	619,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 793 063,00	5 911 063,00	5 868 981,77	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	8 680,79	28,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	966,25	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 752,00	5 163 492,00	5 163 304,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 090,00	118 090,00	112 964,61	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	6 692,00	6 572,87	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 695,00	541 635,00	535 670,83	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 705,00	888,95	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 100,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	9 709,87	88,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	18 400,00	15 773,63	85,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	409,92	27,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 221,52	40,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 255,00	754,00	60,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	1 360,78	72,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 707,88	1 707,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 707,88	1 707,88	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 367,00	43 817,00	41 448,63	94,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	4 670,00	4 664,88	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	885,00	663,75	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	163 550,00	161 583,70	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	163 550,00	161 583,70	98,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 764,00	72 000,00	69 686,68	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 764,00	72 000,00	69 686,68	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	125 697,60	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 697,60	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 120,00	1 130 841,00	856 270,74	75,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 348,55	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 348,55	67,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 120,00	87 370,00	65 020,44	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 820,00	55 070,00	50 886,65	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	13 998,79	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	135,00	1,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 983,00	1 982,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 983,00	1 982,73	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	201 402,75	80,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	201 402,75	80,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	593 000,00	478 369,96	80,67%
		4260	Zakup energii	353 000,00	353 000,00	259 588,56	73,54%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	235 000,00	218 781,40	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	111 734,00	74 401,17	66,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 667,47	15,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	90 734,00	62 733,70	69,14%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	84 754,00	33 745,14	39,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 481,51	58,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	2 497,35	49,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 754,00	8 152,88	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	55 000,00	16 931,52	30,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 681,88	53,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 032,74	1 098 170,54	1 020 155,81	92,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 184,74	426 778,10	368 837,37	86,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 000,00	945,45	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 800,00	14 100,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,74	153 094,10	137 874,71	90,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	57 483,57	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	73 216,44	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 653,00	60 653,00	44 826,90	73,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	731,00	730,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 437,40	41,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	42 000,00	38 222,10	91,01%
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	113 848,00	196 392,44	176 318,44	89,78%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	2 468,51	61,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	900,00	223,48	24,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 600,00	12 450,00	70,74%
		4190	Nagrody konkursowe	18 488,00	16 862,00	15 572,73	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	33 800,00	33 056,26	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	19 760,00	19 440,00	16 689,96	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	103 790,44	95 857,50	92,36%
926			Kultura fizyczna	318 768,00	330 268,00	290 188,45	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	137 968,00	137 468,00	105 909,96	77,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	7 668,00	6 370,38	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	53 100,00	47 010,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	20 303,98	90,64%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 833,04	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	13 208,00	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	7 800,00	4 076,11	52,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 500,00	8 108,45	95,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 300,00	179 300,00	172 459,57	96,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	104 790,00	95,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 242,99	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	10 426,58	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	11 818,92	87,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	488,92	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	10 830,00	86,64%
			Razem	40 006 876,74	56 648 236,65	52 930 744,63	93,44%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 669,30	7 911 855,37	6 916 440,76	87,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	2 511 534,55	2 511 534,55	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 503 534,55	2 503 534,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 109 813,00	5 123 013,00	4 130 445,46	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 813,00	1 655 513,00	662 945,47	40,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 467 500,00	3 467 499,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 856,30	277 307,82	274 460,75	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 856,30	100 347,92	97 575,68	97,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 746,00	62 746,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 642,52	76 642,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 571,38	37 496,55	99,80%
600			Transport i łączność	1 804 501,04	2 111 097,77	1 776 497,22	84,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 501,04	2 111 097,77	1 776 497,22	84,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 501,04	2 091 097,77	1 759 277,22	84,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	547 000,00	364 430,24	66,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	289 000,00	126 254,34	43,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	76 254,34	31,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	258 000,00	238 175,90	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	41 732,00	69,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	196 443,90	99,21%
750			Administracja publiczna	100 000,00	277 000,00	273 679,92	98,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	277 000,00	273 679,92	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	277 000,00	273 679,92	98,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	569 040,00	566 224,00	99,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	549 040,00	546 224,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 500,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	499 040,00	498 724,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	108 000,00	107 978,29	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	108 000,00	107 978,29	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	69 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 978,30	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 216,44	336 360,00	306 422,16	91,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	38 185,09	73,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	38 185,09	73,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 360,00	99 360,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 216,44	91 500,00	80 923,00	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 216,44	91 500,00	80 923,00	88,44%
	90095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	59 454,07	91,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 454,07	91,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 936,48	733 156,48	732 493,30	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 936,48	733 156,48	732 493,30	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 936,48	733 156,48	732 493,30	99,91%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	81 450,00	51 430,00	63,14%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	81 450,00	51 430,00	63,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	81 450,00	51 430,00	63,14%
			Razem	8 923 323,26	12 674 959,62	11 095 595,89	87,54%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Złotów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 736 718,64	1 484 919,41	6 426 660,57	8 109 544,31	6 745 308,26	83,18
1.a	- wydatki bieżące			3 233 276,32	678 473,03	959 945,20	1 369 974,84	1 305 126,48	95,27
1.b	- wydatki majątkowe			21 503 442,32	806 446,38	5 466 715,37	6 739 569,47	5 440 181,78	80,72
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.):			145 888,52	6 500,00	0,00	139 388,52	139 388,52	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			145 888,52	6 500,00	0,00	139 388,52	139 388,52	100,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Błękwit - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	145 888,52	6 500,00	0,00	139 388,52	139 388,52	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 590 830,12	1 478 419,41	6 426 660,57	7 970 155,79	6 605 919,74	82,88
1.3.1	- wydatki bieżące			3 233 276,32	678 473,03	959 945,20	1 369 974,84	1 305 126,48	95,27
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2015	2022	29 969,00	22 450,00	7 519,00	7 519,00	7 519,00	100,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów	2017	2022	30 750,00	20 250,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
1.3.1.3	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2018	2024	33 969,30	17 319,30	6 220,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.3.1.4	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2019	2024	9 286,50	3 382,50	2 706,00	1 968,00	1 968,00	100,00
1.3.1.5	Przeгляд i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek	2019	2024	2 029,50	405,90	541,20	541,20	216,48	40,00
1.3.1.6	Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym	2020	2024	18 450,00	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	2020	2022	213 978,87	129 978,87	84 000,00	84 000,00	80 760,84	96,14

1.3.1.8	Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Błękwit - Ustalenie funkcji przemysłowo-usługowej terenów w rejonie m. Błękwit	2021	2022	14 400,00	10 080,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
1.3.1.9	Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Święta ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2021	2022	9 700,00	6 790,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00
1.3.1.10	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierżążenka - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Dzierżążenka ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2021	2022	12 400,00	8 680,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00
1.3.1.11	Sporządzenie MPZP - nowa zabudowa - Umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2021	2022	17 400,00	12 180,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	100,00
1.3.1.12	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	2021	2023	53 750,00	16 250,00	37 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.13	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2021	2022	840 335,46	337 736,46	502 599,00	502 599,00	502 599,00	100,00
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki "odnawialnej" oraz realizacji inwestycji z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW	2021	2022	40 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - Zmiana obowiązującego MPZP w zakresie wysokości zabudowy oraz geometrii dachów	2021	2022	10 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.1.16	Dotacja na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2022	2023	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	201 402,75	80,56
1.3.1.17	Obsługa geodezyjna Gminy Złotów - Sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek.	2021	2022	74 090,00	53 090,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
1.3.1.18	Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających energię odnawialną - fotowoltaika	2022	2023	23 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
1.3.1.19	Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych - Umożliwienie rozwoju sektora rolniczego oraz sprostanie rosnącym wymaganiom sektora edukacji zawodowej; współpraca z okolicznymi szkołami i samorządami	2022	2023	27 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
1.3.1.20	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	2022	2027	22 067,69	0,00	0,00	10 407,64	8 080,35	77,64
1.3.1.21	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2022	2023	946 700,00	0,00	0,00	383 200,00	372 840,06	97,30
1.3.1.22	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie - Określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu położonego w rejonie wsi Zalesie, dla którego obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, wymagające aktualizacji i dostosowania do zamierzeń inwestycyjnych właścicieli nieruchomości	2022	2023	14 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	2022	2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.3.2	- wydatki majątkowe			21 357 553,80	799 946,38	5 466 715,37	6 600 180,95	5 300 793,26	80,31
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2022	114 502,11	106 648,81	7 853,30	7 853,30	7 853,30	100,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku Urzędu Gminy	2020	2022	226 761,63	96 761,63	100 000,00	130 000,00	127 309,92	97,93
1.3.2.3	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierżąno - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	29 670,44	3 567,00	10 103,44	26 103,44	25 000,00	95,77
1.3.2.4	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem.	2019	2022	14 097,70	4 097,70	150 000,00	10 000,00	9 346,50	93,47
1.3.2.5	Budowa chodnika w m. Grodno - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	82 837,20	3 247,20	4 590,00	4 590,00	4 091,47	89,14
1.3.2.6	Budowa chodnika w m. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	49 091,59	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Pocztovej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2023	57 342,26	9 840,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym	2019	2023	478 025,00	21 525,00	350 000,00	350 000,00	227 362,30	64,96
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2023	1 462 986,23	23 517,60	9 468,63	37 468,63	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku szkoły	2021	2022	78 865,88	38 865,88	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2023	86 370,00	9 594,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121,124) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2023	446 162,50	23 062,50	23 100,00	23 100,00	23 062,50	99,84
1.3.2.13	Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2023	315 772,00	7 872,00	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,65
1.3.2.14	Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2022	46 989,95	8 489,95	34 000,00	38 500,00	38 264,81	99,39
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2023	5 100 756,00	8 856,00	35 500,00	91 900,00	53 751,00	58,49
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	2020	2023	51 888,36	22 328,36	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co zostanie osiągnięte poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu	2014	2023	3 294 210,00	35 800,00	3 000 000,00	1 825 000,00	1 813 857,96	99,39
1.3.2.18	Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2020	2023	1 752 627,00	36 777,00	1 500 000,00	365 850,00	365 850,00	100,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	2020	2023	133 980,00	31 980,00	2 000,00	2 000,00	1 975,13	98,76
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2022	47 538,13	44 538,13	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33

1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2015	2022	199 317,36	185 664,36	0,00	13 653,00	13 652,98	100,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2023	1 542 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co zostanie osiągnięte poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu	2022	2023	5 421 906,00	0,00	0,00	3 294 313,00	2 312 912,37	70,21
1.3.2.24	Budowa chodnika w m. Kleszczyna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2022	2023	56 501,64	0,00	0,00	32 188,79	32 111,03	99,76
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku ośrodka zdrowia (parking)	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	197 354,82	49 913,26	0,00	124 560,79	124 540,00	99,98

1) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Błękwit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 29.969,00 zł i 7.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. W 2019 r. zrealizowano II i III etap. W 2021 r. zrealizowano etap IV – opracowanie korekty i ponowne przekazanie do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. zrealizowany został etap V – wyłożenie MPZP do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia oraz etap VI – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie wydatkowano 7.519,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka – Wielatowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 30.750,00 zł i 10.500,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, a w 2019 r. II etap. W roku 2021 zrealizowano etap III – opracowanie korekty MPZP. W 2022 r. wykonany został IV etap umowy - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap V – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie wydatkowano 10.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 33.969,30 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.380,00 zł, rok 2023 – 6.180,00 zł, rok 2024 – 3.090,00 zł. W 2022 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 7.380,00 zł.

4) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.286,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.968,00 zł, rok 2023 – 1.968,00 zł, rok 2024 – 1.968,00 zł. W 2022 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 1.968,00 zł.

5) Przegląd i konserwacja kserokopiarek. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.029,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 541,20 zł, rok 2023 – 541,20 zł, rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie za przeprowadzone przeglądy wraz z konserwacją 2 kserokopiarek zapłacono 216,48 zł.

6) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.690,00 zł, rok 2023 – 3.690,00 zł, rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2020 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2022 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

7) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 213.978,87 zł, limit wydatków na rok 2022 – 84.000,00 zł. Wynagrodzenie umowne za ubezpieczenie mienia płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 80.760,84 zł.

8) Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Błękwit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 4.320,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany został etap III – przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej oraz wprowadzenie poprawek do projektu w wyniku ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wstępne przygotowanie do uchwalenia, a także etap IV – przygotowanie do uchwalenia i przekazanie dokumentacji planu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę. W analizowanym okresie wydatkowano 4.320,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

9) Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.700,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.910,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany został etap III – przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej oraz wprowadzenie poprawek do projektu w wyniku ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wstępne przygotowanie do uchwalenia, a także etap IV – przygotowanie do uchwalenia i przekazanie dokumentacji planu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę. W analizowanym okresie wydatkowano 2.910,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

10) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.720,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 2021 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania

i uzgodnień. W 2022 r. wykonany został etap III – przygotowanie projektu do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej oraz wprowadzenie poprawek do projektu w wyniku ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wstępne przygotowanie do uchwalenia, a także etap IV – przygotowanie do uchwalenia i przekazanie dokumentacji planu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę. W analizowanym okresie wydatkowano 3.720,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

11) Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 17.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.220,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień. W 2022 r. wykonany został etap III – przygotowanie projektu do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej oraz wprowadzenie poprawek do projektu w wyniku ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wstępne przygotowanie do uchwalenia, a także etap IV – przygotowanie do uchwalenia i przekazanie dokumentacji planu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę. W analizowanym okresie wydatkowano 5.220,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

12) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.750,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 25.000,00 zł, rok 2023 – 12.500,00 zł. W 2021 r. wykonano dwa etapy – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez GKU-A oraz ponowne przekazanie projektu do opiniowania z uwzględnieniem zmian. W 2022 r. zrealizowany został etap III - przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnień wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 25.000,00 zł.

13) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2021/2022. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 840.335,46 zł i 502.599,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2021 do 30.06.2022 r. zrealizowano. W roku 2022 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 502.599,00 zł.

14) Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2021 r. W 2021 r. wykonano trzy etapy – przekazanie projektu studium do opiniowania przez GKU-A oraz przekazanie projektu do opiniowania i uzgodnień, a także wyłożenie studium do publicznego wglądu oraz przygotowanie do uchwalenia. W analizowanym okresie (2022 r.) wykonany został IV etap. Wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

15) Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 2021 r. W 2021 r. wykonany został I etap – przekazanie projektu planu do opiniowania przez GKU-A oraz etap II - ponowne przekazanie projektu do opiniowania przez GKU-A W 2022 r. zrealizowany został etap III, IV i V. Etap III – przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgadniań wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu; etap IV – wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz wstępne przygotowanie do uchwalenia; etap V – przygotowanie do uchwalenia i przekazanie dokumentacji planu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę. Wydatkowano na ten cel 7.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

16) Dotacja na wylapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 250.000,00 zł, rok 2023 – 250.000,00 zł. Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania w 2022 r. i 2023 r. zostały powierzone Gminie Piła. Dotacja przekazywana jest Gminie Piła w transzach miesięcznych. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 201.402,75 zł.

17) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 74.090,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 21.000,00 zł. Umowę zawarto w 2021 r., termin umowy aneksowano do dnia 30.09.2022 r. W roku 2021 wykonano część prac w ramach w/w przedsięwzięcia. W 2022 r. za wykonane usługi geodezyjne (wznowienie znaków granicznych, wykonanie map, podział nieruchomości) wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

18) Sporządzenie MPZP dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 11.500,00 zł., na rok 2023 – 11.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W 2022 r. wykonano dwa etapy prac – etap I przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a także etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgadniania wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz wstępne przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu. W roku 2022 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 11.500,00 zł.

19) Sporządzenie MPZP dla rozwoju terenów edukacyjnych. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 13.500,00 zł, na rok 2023 – 13.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2022 r., dwie płatne w 2023 r. W 2022 r. wykonano dwa etapy prac – etap I przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a także etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnień wyznaczonych w art. 17 pkt.6, lit. a, oraz b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz wstępne przygotowanie projektu do wyłożenia do publicznego wglądu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 13.500,00 zł.

20) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 22.067,69 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.407,64 zł, na rok 2023 – 2.120,01 zł, na rok 2024 – 2.120,01 zł, na rok 2025 – 2.650,01 zł, na rok 2026 – 2.120,01 zł. W 2022 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 8.080,35 zł. W latach 2023-2026 przekazywana będzie dotacja na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły (w roku 2023 również na pokrycie części kosztów opracowania strategii).

21) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2022/2023. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 946.700,00 zł, limit zobowiązań na rok 2022 – 383.200,00 zł, rok 2023 – 563.500,00 zł. W sierpniu 2022 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2022/2023. W roku 2022 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 372.840,06 zł.

22) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.500,00 zł, na rok 2023 – 10.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2022 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Jedna rata płatna w 2022 r., trzy płatne w 2023 r. W 2022 r. wykonano I etap prac – przekazanie projektu MPZP do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 3.500,00 zł.

23) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 290.000,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 145.000,00 zł, rok 2024 – 145.000,00 zł. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2023 - 2024. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2023 i 2024.

24) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 114.502,11 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.853,30 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe. W 2021 r. na terenie amfiteatru zamontowano monitoring oraz wykonano renowację bramy wjazdowej. W 2022 r. na terenie amfiteatru zamontowano dodatkową kamerę oraz zakupiono materiał do wykonania ławek, wykonano grilla, a także zakupiono kosze do gry w koszykówkę. Wydatkowano na ten cel 7.853,30zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

25) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 226.761,63 zł, limit wydatków na rok 2022 – 130.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty elektryczne. W 2021 r. zakupiono część materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki). W 2022 r. wykonane zostały roboty budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 127.309,92 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

26) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierżąno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.670,44 zł, limit wydatków na rok 2022 – 26.103,44 zł. W 2021 r. wykonany został projekt techniczny wiaty rekreacyjnej. W 2022 r. wykonano roboty budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 25.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

27) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.097,70 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.000,00 zł. W 2019 r. zakupiono piasek oraz wyrównano i oczyszczono teren. W 2022 r. zakupiono piasek oraz ławostół z zadaszeniem. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 9.346,50 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

28) Budowa chodnika w m. Grodno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 82.837,20 zł, limit zobowiązań na rok 2022 – 4.590,00 zł, na rok 2023 – 75.000,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową. W 2022 r. również zakupiono kostkę brukową. Wydatkowano na ten cel 4.091,47 zł.

29) Budowa chodnika w m. Nowiny. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 49.091,59 zł, limit wydatków na rok 2022 – 19.000,00 zł, na rok 2023 – 15.091,59 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu oraz zakupiona została część materiałów budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 19.000,00 zł.

30) Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 57.342,26 zł, limit wydatków na rok 2022 – 20.000,00 zł, na rok 2023 – 27.502,26 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.04.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

31) Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 478.025,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 350.000,00 zł, na rok 2023 – 106.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2022 r. zrealizowano część umowy z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 227.362,30 zł. Wykonanie pozostałej części robót budowlanych przesunięto do dnia 31.03.2023 r.

32) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m Nowy Dwór i Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.462.986,23 zł, limit wydatków na rok 2022 – 37.468,63 zł, na rok 2023 – 1.402.000,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 28.02.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

33) Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 78.865,88 zł, limit wydatków na rok 2022 – 40.000,00 zł. W 2021 r. zakupiono kostkę brukową oraz wykonano I etap robót budowlanych. W 2022 r. wykonano II etap prac budowlanych. Zadanie zostało zakończone. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 39.999,99 zł.

34) Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 86.370,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 38.400,00 zł, na rok 2023 – 38.376,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.11.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

35) Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 446.162,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 23.100,00 zł, na rok 2023 – 400.000,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 23.062,50 zł.

36) Przebudowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 143). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 315.772,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 7.900,00 zł, na rok 2023 – 300.000,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 7.872,00 zł.

37) Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 46.989,95 zł, limit wydatków na rok 2022 – 38.500,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 38.264,81 zł.

38) Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.100.756,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 91.900,00 zł, na rok 2023 – 5.000.000,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 53.751,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

39) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 51.888,36 zł, limit wydatków na rok 2022 – 14.800,00 zł, na rok 2023 – 14.760,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania II etapu dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.06.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

40) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.294.210,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.825.000,00 zł, rok 2023 – 1.433.410,00 zł. W 2014 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej, w 2017 r. II etap. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane zapłacono 1.813.857,96 zł.

41) Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.752.627,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 365.850,00 zł, rok 2023 – 1.350.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2023 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane zapłacono 365.850,00 zł.

42) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 133.980,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.000,00 zł, na rok 2023 – 100.000,00 zł. W 2021 r. wykonany został projekt budowlany. W 2022 r. wykonano przyłączenie do sieci energ. Wydatkowano na ten cel 1.975,13 zł.

43) Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.538,13 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.000,00 zł. W 2021 r. wykonano pomiary geodezyjne, wyrównano teren, zakupiono ziemię oraz nasiona traw. W 2022 r. zakupiono nawóz oraz wysiano trawę. Wydatkowano na ten cel 2.980,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

44) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 199.317,36 zł, limit wydatków na rok 2022 – 13.653,00. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zjazd linowy „Tyrolka”. W 2021 r. zamontowano elementy siłowni zewnętrznej. W 2022 r. wykonano rob. budowlane dot. budowy parkingu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 13.652,98 zł. Zadanie zostało zakończone.

45) Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.542.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 30.000,00 zł, na rok 2023 – 1.500.000,00 zł. W 2021 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

46) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.421.906,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 3.294.313,00 zł, na rok 2023 – 2.127.593,00 zł. W 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia: 30.09.2023 r. W analizowanym okresie w ramach

tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane zapłacono 2.312.912,37 zł. Zawarte zostały również umowy na przyłączenie do sieci energ. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

47) Budowa chodnika w m. Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 56.501,64 zł, limit wydatków na rok 2022 – 32.188,79 zł, na rok 2023 – 24.312,85 zł. W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa, a także zakupiono materiały budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 32.111,03 zł.

48) Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł, na rok 2023 – 20.000,00 zł. W 2022 r. wykonane zostały roboty budowlane dot. budowy parkingu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 50.000,00 zł.

49) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 197.354,82 zł, limit wydatków na rok 2022 – 124.560,79 zł, na rok 2023 – 22.880,77 zł. W 2022 r. w ramach zagospodarowania terenu wykonane zostało m.in. pole do gry w bule, kręgielnia plenerowa, zjazd linowy – tyrolka, mini golf, zamontowany został również zestaw zabawowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 124.540,00 zł.

50) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Błękwit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2022 ustalono na poziomie odpowiednio 145.888,52 zł i 139.388,52 zł. W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2022 r. wykonano roboty ziemne (formowanie terenu), dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, a także wykonano bezpieczną nawierzchnię. Na realizację tego zadania została przyznana gminie pomoc finansowa ze środków PROW na lata 2014-2020. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 139.388,52 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

Tabela 17: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	139 388,52	0,00	139 388,52	139 388,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	139 388,52	0,00	139 388,52	139 388,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 746,00	0,00	62 746,00	62 746,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 642,52	0,00	76 642,52	76 642,52	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	125 920,00	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	125 920,00	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	109 920,00	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 523 937,00	41 667,00	1 482 270,00	1 402 650,79	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	174 140,00	0,00	174 140,00	98 430,82	56,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 140,00	0,00	174 140,00	98 430,82	56,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 349 797,00	41 667,00	1 308 130,00	1 304 219,97	99,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272 500,00	41 667,00	1 230 833,00	1 226 923,77	99,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	77 297,00	0,00	77 297,00	77 296,20	100,00%
			RAZEM	0,00	1 789 325,52	41 667,00	1 747 658,52	1 667 959,31	95,44%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
750			Administracja publiczna	81 975,00	80 682,51	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 975,00	80 682,51	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 975,00	80 682,51	98,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 925,88	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	1 925,88	99,99%
		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	1 926,00	1 925,88	99,99%
801			Oświata i wychowanie	63 095,68	60 397,13	95,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 095,68	60 397,13	95,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 095,68	60 397,13	95,72%
852			Pomoc społeczna	880 767,80	847 490,18	96,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	552,06	98,58%
		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	560,00	552,06	98,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 207,80	54 207,80	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	54 207,80	54 207,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	826 000,00	792 730,32	95,97%
		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	826 000,00	792 730,32	95,97%
855			Rodzina	10 762 508,88	10 743 822,29	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 833 997,00	4 833 097,47	99,98%
		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	4 833 997,00	4 833 097,47	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 804,00	5 839 330,26	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 854 804,00	5 839 330,26	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 707,88	1 707,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,88	1 707,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	69 686,68	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	69 686,68	96,79%
			Razem	13 419 771,41	13 363 816,04	99,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 629 498,05	1 629 498,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 389,58	19 389,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,34	3 323,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,04	475,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,64	1 053,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 709,34	7 709,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 597 547,11	1 597 547,11	100,00%
750			Administracja publiczna	81 975,00	80 682,51	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 975,00	80 682,51	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 826,00	59 943,55	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628,00	10 270,66	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 468,30	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	1 925,88	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00	1 925,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,55	276,43	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,45	39,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 095,68	60 397,13	95,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 095,68	60 397,13	95,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 561,42	8 572,96	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,70	624,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 909,56	51 199,47	96,77%
852			Pomoc społeczna	880 767,80	847 490,18	96,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560,00	552,06	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	548,80	540,86	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,20	11,20	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 207,80	54 207,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 207,80	54 207,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	826 000,00	792 730,32	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	809 960,00	777 684,04	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 087,15	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 048,21	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	149,14	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	3 106,85	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 614,93	86,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 040,00	99,05%
855			Rodzina	10 762 508,88	10 743 822,29	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 833 997,00	4 833 097,47	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	450,63	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 818 171,00	4 817 496,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,00	6 612,00	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 202,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 240,25	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	96,14	97,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 804,00	5 839 330,26	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	966,25	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 492,00	5 163 304,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 090,00	112 964,61	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 572,87	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 635,00	535 670,83	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	888,95	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 827,69	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 773,63	79,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 360,78	72,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 707,88	1 707,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,88	1 707,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	69 686,68	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	69 686,68	96,79%
			Razem	13 419 771,41	13 363 816,04	99,58%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 523,00	137 904,51	137 904,51	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 523,00	137 904,51	137 904,51	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 959,60	32 959,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 523,00	104 944,91	104 944,91	100,00%
			Razem	103 523,00	137 904,51	137 904,51	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	103 523,00	173 752,07	145 801,77	83,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 023,00	170 252,07	144 311,77	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 322,00	2 770,71	64,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	273,00	209,48	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 298,00	58 017,27	44 139,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	10 263,91	78,95%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 500,00	15 906,54	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	77 539,80	70 822,13	91,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	200,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	990,00	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	103 523,00	173 752,07	145 801,77	83,91%

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2021 w kwocie 35.847,56 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2022, a także z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Do wykorzystania w roku 2023 pozostaje kwota 27.950,30 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2022 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów.

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				900 907,64	845 197,70	93,82
w tym:						
a) dotacje celowe				430 407,64	375 180,70	87,17
a1) bieżące				410 407,64	355 180,70	86,54
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT	10 407,64	8 080,35	77,64
851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej - „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	10 000,00	10 000,00	100,00
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	130 000,00	125 697,60	96,69
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	250 000,00	201 402,75	80,56
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2022 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
a2) majątkowe				20 000,00	20 000,00	100,00
754	75405	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
b) dotacje podmiotowe				460 000,00	460 000,00	100,00
b1) bieżące				460 000,00	460 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	460 000,00	460 000,00	100,00
c) wpłaty gmin				10 500,00	10 017,00	95,40
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	10 500,00	10 017,00	95,40
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				2 842 108,22	2 737 320,44	96,31
w tym:						
a) dotacje celowe				848 554,22	824 594,85	97,18
a1) bieżące				297 514,22	287 685,76	96,70
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji	36 813,00	36 813,00	100,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 370,00	75,80
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	12 260,07	12 260,07	100,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	3 625,83	3 625,83	100,00
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	6 838,92	6 838,92	100,00
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	3 414,98	3 414,98	100,00
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 552,91	5 373,59	96,77

801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 008,51	3 199,37	79,81
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	104 790,00	95,26
a2) majątkowe				551 040,00	536 909,09	97,44
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna	458 540,00	458 540,00	100,00
		6230	Dotacja dla OSP w Kleszczynie na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku remizy	40 500,00	40 184,00	99,22
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	23 185,09	72,45
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	15 000,00	75,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 993 554,00	1 912 725,59	95,95
b1) bieżące				1 993 554,00	1 912 725,59	95,95
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	752 017,00	725 617,19	96,49
	80103			320 500,00	303 952,00	94,84
	80150			81 000,00	79 259,16	97,85
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	558 537,00	530 526,73	94,99
	80103			261 500,00	257 670,82	98,54
	80150			20 000,00	15 699,69	78,50
ogółem udzielane dotacje:				3 743 015,86	3 582 518,14	95,71
<i>w tym: bieżące</i>				<i>3 171 975,86</i>	<i>3 025 609,05</i>	<i>95,39</i>
<i>majątkowe</i>				<i>571 040,00</i>	<i>556 909,09</i>	<i>97,53</i>

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

Tabela 23: 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	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
			Razem	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%

Tabela 24: 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	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%
			Razem	7 000,00	18 179,00	18 178,83	100,00%

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 252,00 zł (z 418,00 zł do 166,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 419,31 zł (z 547,49 zł do 128,18 zł)	zmniejszenie o 266,49 zł (z 394,67 zł do 128,18 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 492,90 zł (z 0,00 zł do 7 492,90 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,30 zł (z 0,99 zł do 2,29 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 0,99 zł do 2,29 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 611,25 zł (z 0,00 zł do 611,25 zł)	wzrost o 611,25 zł (z 0,00 zł do 611,25 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,67 zł (z 0,00 zł do 9,67 zł)	wzrost o 9,67 zł (z 0,00 zł do 9,67 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 958,21 zł (z 0,00 zł do 958,21 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 20 162,08 zł (z 21 907,80 zł do 1 745,72 zł)	zmniejszenie o 20 162,08 zł (z 21 907,80 zł do 1 745,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 834,20 zł (z 133 106,10 zł do 147 940,30 zł)	wzrost o 14 834,20 zł (z 133 106,10 zł do 147 940,30 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 34,90 zł (z 68,00 zł do 102,90 zł)	wzrost o 34,90 zł (z 68,00 zł do 102,90 zł)	wzrost o 568,25 zł (z 0,00 zł do 568,25 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 348,00 zł (z 18 725,00 zł do 35 073,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 23 276,71 zł (z 715 157,66 zł do 691 880,95 zł)	zmniejszenie o 22 996,71 zł (z 714 043,66 zł do 691 046,95 zł)	zmniejszenie o 593,17 zł (z 1 843,46 zł do 1 250,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 995,75 zł (z 104 002,10 zł do 90 006,35 zł)	zmniejszenie o 14 135,75 zł (z 104 002,10 zł do 89 866,35 zł)	zmniejszenie o 124,27 zł (z 347,00 zł do 222,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 160,34 zł (z 1 131,91 zł do 1 292,25 zł)	wzrost o 160,34 zł (z 1 131,91 zł do 1 292,25 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 19,00 zł do 25,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 335,95 zł (z 30 329,08 zł do 13 993,13 zł)	zmniejszenie o 16 335,95 zł (z 30 329,08 zł do 13 993,13 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 889,57 zł (z 18 351,00 zł do 14 461,43 zł)	wzrost o 68,42 zł (z 14 334,00 zł do 14 402,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 137,85 zł (z 4 965,69 zł do 3 827,84 zł)	zmniejszenie o 1 497,85 zł (z 4 946,73 zł do 3 448,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 051,00 zł (z 413 520,00 zł do 446 571,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 8 793,60 zł (z 32 363,60 zł do 23 570,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 933,81 zł (z 2 944,32 zł do 10,51 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 223,74 zł (z 413,18 zł do 636,92 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 177,45 zł (z 0,00 zł do 177,45 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 049,59 zł (z 2 041,58 zł do 991,99 zł)	zmniejszenie o 1 049,59 zł (z 2 041,58 zł do 991,99 zł)	wzrost o 113,85 zł (z 205,50 zł do 319,35 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,41 zł (z 0,02 zł do 20,43 zł)	wzrost o 20,41 zł (z 0,02 zł do 20,43 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 189,83 zł (z 6 085,50 zł do 5 895,67 zł)	zmniejszenie o 189,83 zł (z 6 085,50 zł do 5 895,67 zł)	wzrost o 105,26 zł (z 1 042,71 zł do 1 147,97 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 163,91 zł (z 7 012,20 zł do 9 176,11 zł)	wzrost o 2 163,91 zł (z 7 012,20 zł do 9 176,11 zł)	wzrost o 158,44 zł (z 606,23 zł do 764,67 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 252,41 zł (z 0,10 zł do 252,51 zł)	wzrost o 252,41 zł (z 0,10 zł do 252,51 zł)	-
851	85149	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 7 888,00 zł (z 0,00 zł do 7 888,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 024,69 zł (z 4 959,00 zł do 9 983,69 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 755,14 zł (z 1 381 902,41 zł do 1 425 657,55 zł)	wzrost o 43 755,14 zł (z 1 381 902,41 zł do 1 425 657,55 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 335,52 zł (z 0,00 zł do 335,52 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 259,41 zł (z 1 271,73 zł do 12,32 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 536,22 zł (z 221,20 zł do 757,42 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3 610,57 zł (z 2 262,64 zł do 5 873,21 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 48 075,38 zł (z 2 903 290,30 zł do 2 951 365,68 zł)	zmniejszenie o 14 692,74 zł (z 2 421 306,85 zł do 2 406 614,11 zł)	zmniejszenie o 17,14 zł (z 4 481,90 zł do 4 464,76 zł)

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (838.987,25 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.425.657,55 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 89.969,25 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.402,42 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych – 13.993,13 zł. Pozostałe kwoty należności pochodziły m.in. z tytułu podatku leśnego oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie, a także z tytułu podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2022 wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2022 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały 3 podmioty na łączną kwotę 147.940,30 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 1 upomnienie. Na koniec 2022 r. z zapłatą podatku rolnego zalegały 2 podmioty na kwotę 102,90 zł.

Na koniec 2022 r. z zapłatą podatku leśnego zalegał 1 podmiot na kwotę 29,00 zł.

Osobom fizycznym w roku 2022 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.395 upomnienia, w ślad za tym wystawiono 233 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 156.189,64 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.381.902,41 zł na koniec 2021 r. do kwoty 1.425.657,55 zł na koniec roku 2022, to jest o 3,17 %.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

3.13. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2022 – razem w wysokości 775.563,94 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2022 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Tabela 26: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz	Rozdz	§	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
1	Bielawa	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Remont przystanku autobusowego (zakup materiałów)	600	60020	4210	5 000,00	2 372,87	47,46
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 798,32	2 352,40	84,06
			Razem:			14 798,32	11 725,27	79,23
2	Błękwit	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 326,94	88,46
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 037,24	1 037,24	100,00
			921	92195	4220	2 000,00	1 997,49	99,87
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	6 500,00	6 500,00	100,00
		Szkolenie strażaków OSP Błękwit	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 67, 54/2, 246/2)	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00		
			Razem:			29 037,24	28 861,67	99,40

3	Bługowo	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo	010	01095	6050	10 000,00	9 346,50	93,47
		Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	290,82	290,82	100,00
					Razem:	23 290,82	22 637,32	97,19
4	Buntowo	Wynajem urządzeń sanitarnych	921	92195	4300	1 500,00	1 123,20	74,88
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 579,22	1 124,00	71,17
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	13 500,00	13 500,00	100,00
		Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup piasku na plażę	010	01095	4210	1 000,00	921,27	92,13
					Razem:	25 579,22	24 668,47	96,44
5	Dzierżążenka	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P)	600	60016	6050	20 000,00	19 999,80	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 732,82	2 727,18	99,79
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 400,00	1 400,00	100,00
			921	92195	4220	1 400,00	1 400,00	100,00
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
Remont drogi gminnej (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 500,00	6 500,00	100,00		
					Razem:	34 732,82	34 726,98	99,98
6	Franciszkowo	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	2 400,00	2 400,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	972,47	64,83
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	700,00	699,00	99,86
			921	92195	4220	800,00	797,16	99,65
			921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00
		Przebudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	13 287,06	13 287,06	100,00
					Razem:	20 087,06	19 555,69	97,35
7	Górzna	Budowa parkingu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	23 920,00	23 920,00	100,00
		Utwardzenie dróg gminnych - zakup tłucznia (Zygląg)	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,20	2 000,20	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 000,00	1 998,00	99,90
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92195	4220	1 000,00	999,20	99,92
Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00		
					Razem:	42 920,20	42 917,40	99,99
8	Józefowo	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie wiaty garażowej	010	01095	4210	3 300,00	3 150,00	95,45
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	808,92	621,70	76,86
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
					Razem:	33 308,92	32 971,70	98,99
9	Kamień	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	19 053,62	17 246,12	90,51
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	2 969,15	98,97
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4190	1 000,00	1 000,00	100,00
					Razem:	24 053,62	22 215,27	92,36
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	27 688,79	27 688,79	100,00
					Razem:	35 088,79	35 088,79	100,00
11	Klukowo	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4220	500,00	500,00	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	2 612,66	2 612,66	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	990,00	99,00
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
					Razem:	21 612,66	21 602,66	99,95
12	Krzywa Wieś	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	548,16	27,41
		Zakup garażu	010	01095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej oraz zakup materiałów promujących sołectwo	921	92109	4210	910,00	910,00	100,00
			921	92195	4210	2 590,00	2 480,00	95,75
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	349,86	343,03	98,05
			921	92195	4190	500,00	500,00	100,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie	010	01095	6050	5 410,00	5 410,00	100,00
Budowa chodnika w m. Grodno	600	60016	6050	4 590,00	4 091,47	89,14		
					Razem:	20 849,86	18 782,66	90,09

13	Międzybłocie	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	15 000,00	14 963,00	99,75
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 850,90	2 800,00	98,21
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap II)	010	01044	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem:			29 850,90	29 763,00	99,71
14	Nowa Święta	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	13 074,79	13 074,79	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	100,00
			921	92195	4210	300,00	295,32	98,44
		Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	010	01095	4210	8 200,00	8 199,18	99,99
		Ogrodzenie terenu sali wiejskiej	921	92109	6050	3 000,00	2 996,13	99,87
		Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	4 000,00	3 924,39	98,11
Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
			Razem:			31 274,79	31 189,81	99,73
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	999,99	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	999,00	99,90
		Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia	010	01095	6050	3 000,00	2 997,42	99,91
		Budowa chodnika	600	60016	6050	19 000,00	19 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	968,98	968,00	99,90
			Razem:			24 968,98	24 964,41	99,98
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Nowy Dwór	710	71004	4300	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nowy Dwór - Złotów	600	60016	6050	9 468,63	0,00	0,00
			Razem:			21 968,63	2 500,00	11,38
17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 491,27	99,42
		Remont dróg gminnych w m. Zawilce (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	6 418,24	98,74
		Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	2 700,00	2 700,00	100,00
		Zakup namiotu	010	01095	4210	3 000,00	2 989,00	99,63
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	900	90015	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Remont wiaty (zakup materiałów)	010	01095	4210	4 268,98	4 121,45	96,54
			Razem:			24 968,98	22 719,96	90,99
18	Płosków	Zagospodarowanie terenu przy wiacie	010	01095	4210	13 000,00	12 994,95	99,96
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	730,40	730,35	99,99
			Razem:			13 730,40	13 725,30	99,96
19	Radawnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	708,06	70,81
		Imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	2 000,00	1 999,40	99,97
			921	92195	4190	500,00	499,36	99,87
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Pocztovej	600	60016	6050	20 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	16 555,69	16 555,69	100,00
			Razem:			42 055,69	21 762,51	51,75
20	Rudna	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	17 000,00	17 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Rudna	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,99	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 009,94	421,95	41,78
		Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	400,00	298,00	74,50
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych (Kobylnik)	900	90015	4300	3 000,00	0,00	0,00
			Razem:			27 409,94	23 719,94	86,54
21	Skic	Budowa parkingu	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 631,11	5 630,71	99,99
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	3 000,00	2 999,56	99,99
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem:			34 631,11	34 630,27	100,00
22	Sławianowo	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo	926	92605	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 490,58	99,62
		Zakup wiaty przystankowej dla m. Kaczochoy	600	60020	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	17 571,38	17 496,75	99,58
			Razem:			31 071,38	30 987,33	99,73
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 000,00	4 988,50	99,77
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	10 103,44	10 103,44	100,00
			Razem:			15 103,44	15 091,94	99,92
24	Stawnica	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	6 396,00	6 396,00	100,00
		Budowa parkingu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	7 780,00	7 780,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 250,00	3 250,00	100,00
921	92195		4170	1 700,00	1 650,00	97,06		

			921	92195	4110	300,00	0,00	0,00	
			921	92195	4190	1 000,00	999,74	99,97	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 750,00	2 749,86	99,99	
		Wykonanie tablic informacyjno-historycznych	921	92195	4300	9 540,44	9 539,60	99,99	
						Razem:	39 716,44	39 365,20	99,12
25	Święta I	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 561,46	2 538,00	99,08	
			900	90004	4300	300,00	135,00	45,00	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Remont (zakup materiałów), konserwacja wiat na składowanie odpadów	900	90026	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	
			900	90026	4300	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Remont drogi (zakup materiałów, usługa)	600	60016	4210	6 700,00	6 700,00	100,00	
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00	
						Razem:	18 561,46	18 373,00	98,98
26	Święta	Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	20 000,00	19 999,80	100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 680,00	1 680,00	100,00	
			921	92195	4190	1 374,00	1 373,60	99,97	
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Zakup doposażenia dla KGW „Sosnówka”	921	92195	4210	5 000,00	4 999,72	99,99	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	10 746,00	10 746,00	100,00	
Zagospodarowanie terenu amfiteatru	010	01095	6050	7 853,30	7 853,30	100,00			
						Razem:	50 853,30	50 852,42	100,00
27	Wąsosz	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw	010	01095	6050	15 328,18	15 328,18	100,00	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	250,00	100,00	
						Razem:	16 578,18	16 578,18	100,00
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	497,01	99,40	
		Zakup strojów dla KGW „Zalesianki”	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00	
		Zakup sprzętu dla klubu Piast Zalesie	926	92605	4210	500,00	500,00	100,00	
		Doposażenie jednostki OSP Zalesie	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00	
		Organizacja zawodów sportowych	926	92695	4190	500,00	500,00	100,00	
			926	92695	4220	500,00	488,92	97,78	
Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	22 460,79	22 460,79	100,00			
						Razem:	27 460,79	27 446,72	99,95
Ogółem fundusz sołecki:							775 563,94	719 423,87	92,76

3.14. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wynosił 4.410.500,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.495.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. wynosił 5.905.500,00 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022 r. stanowił 6,98 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2022 roku wynosiła 1.798.227,12 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2022 rok w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2022 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2022 rok w zł	Wykonanie planu za 2022	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	508.865,00	510.507,84	100,32 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	9.325,00	10.968,43	117,62 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej	8.500,00	8.377,44	98,56 %
b)	odsetki i prowizje	615,00	608,64	98,97 %
c)	usługa kserograficzna	210,00	215,20	100,00 %
d)	dary książek	0,00	1.767,15	-
2.	Dotacje z budżetu ogółem	488.539,00	488.539,00	100,00 %
a)	dotacja z budżetu gminy	460.000,00	460.000,00	100,00 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	28.539,00	28.539,00	100,00 %
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11.001,00	11.000,41	100,00 %
a)	otrzymano sprzęt komputerowy i do programowania	11.001,00	11.000,41	100,00 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓŁEM	508.865,00	502.967,87	98,84 %
	w tym:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.075,00	351.607,99	97,92 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %

c)	zakup towarów i usług	149.790,00	151.359,88	101,05 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku				
a) należności:		763,64	1.153,07	
- w tym wymagalne		0,00	0,00	
b) zobowiązania:		2.487,35	1.104,57	
- w tym wymagalne		0,00	0,00	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM:				
na początek roku/ na koniec roku				
		35.013,96	30.312,29	

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW wg RODZAJU w 2022 roku

I	PRZYCHODY:	<u>510.507,84 zł</u>
1.	Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>8.377,44 zł</u>
2.	Dotacja z budżetu gminy	<u>460.000,00 zł</u>
3.	Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>608,64 zł</u> 608,64 zł
4.	Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>28.539,00 zł</u>
5.	Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>215,20 zł</u>
6.	Dary książek	<u>1.767,15 zł</u>
7.	Otrzymano sprzęt komputerowy i do programowania	<u>11.000,41 zł</u>
II	KOSZTY wg rodzaju:	<u>502.967,87 zł</u>
1.	Koszty zużycia materiałów:	<u>36.662,95 zł</u>
	- prenumerata prasy	6.764,45 zł
	- materiały bezpośredniego zużycia	6.102,58 zł
	- środki czystości i chemiczne	352,75 zł
	- wyposażenie	22.005,38 zł
	- materiały do projektu	395,66 zł
	- materiały do imprez	1.042,13 zł
2.	Koszty zużycia energii:	<u>27.811,27 zł</u>
	- energia elektryczna,	7.079,10 zł
	- energia cieplna,	19.700,17 zł
	- woda, ścieki,	1.032,00 zł

3. Koszty usług obcych:	<u>12.911,47 zł</u>
- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	3.347,43 zł
- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy	874,30 zł
- abon. i hosting pr. komputerowych	5.845,37 zł
- wywóz odpadów	2.089,35 zł
- fotogr., informatyczne,	755,02 zł
4. Koszty wynagrodzeń:	<u>296.653,29 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	285.109,09 zł
- umowa zlecenia	11.544,20 zł
- umowa o dzieło	0,00 zł
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>56.005,70 zł</u>
- ubezpieczenia społeczne	49.565,35 zł
- Fundusz Pracy	5.389,35 zł
- świadczenia pracownicze	1.051,00 zł
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>9.007,75 zł</u>
7. Pozostałe koszty:	<u>4.131,32 zł</u>
- podróże służbowe	1.212,81 zł
- koszty reprezentacyjne	26,97 zł
- kalendarz imprez	2.538,00 zł
- ubezpieczenie mienia	310,54 zł
- bankowe	43,00 zł
8. Zbiory biblioteczne :	<u>59.784,12 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	29.477,97 zł
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	28.539,00 zł
- dary książek	1.767,15 zł

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2022 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2022 r. wyniosła **460.000,00 zł**. W 2022 r. dotacja podmiotowa wpłynęła na konto biblioteki w wysokości 460.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **30.312,29 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **4,25 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2022 r. wyniósł **0,00 zł**.

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z:

- Umową Agencyjną nr 148/2020 zawartą w dniu 30.10.2020 r. na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r.,
- Umową Agencyjną nr 143/2022 zawartą w dniu 31.10.2022 r. na czas określony od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.

Na podstawie wyżej wymienionej umowy co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2022 r. **8.377,44 zł**.

Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2022 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **1.767,15 zł**. Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2022 r. zgodnie z Umową:

- Nr Z-I.07210.2402.2022 z dnia 11.07.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,
- Nr Z-I.07210.2402.2022/02 z dnia 22.11.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,

środki finansowe od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie z I umowy wyniosło **14.000,00 zł** i wpłynęło na konto biblioteki 02.08.2022 r., a dofinansowanie z II umowy wyniosło **14.539,00 zł** i wpłynęło na konto biblioteki 28.11.2022 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2022 r. kwotę **215,20 zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2022 r. na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **608,64 zł**.

Biblioteka wypłaciła w styczniu 2023 r. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2022 r, a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2022 r. i wyniosły **209,08 zł**:

- 143,18 zł wynagrodzenie umowy zlecenia za m-c XII 2022 r.,
- 65,90 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zobowiązania na koniec 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **895,49 zł**:

- 140,11 zł dystrybucja energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2022 r,
- 145,27 zł zużycie energii elektr. w BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2022 r,
- 85,20 zł dystrybucja energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2022 r,
- 69,13 zł zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2022 r.,
- 405,78 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2022 r.
- 50,00 zł badanie okresowe pracownika w 2022 r. BPG Złotów z s. w Radawnicy.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej wpłynęły do biblioteki w styczniu 2022 r., a faktury za zużycie energii elektrycznej w Bibliotece Publicznej w Radawnicy i Filii w Świętej wpłynęły w lutym 2023 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31. 12.2022 r. wyniosły **1.104,57 zł**.

Stan należności na koniec 2022 r. w bibliotece wynosi **1.153,07 zł**:

- 557,24 zł wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2022 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2023 r.
- 595,83 zł nadpłata za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za m-c I, II, III, IV, X, XI, XII 2022 r., rozliczenie wpłynęło w lutym 2023 r.

Należności wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31.12.2022 r. (w tys. zł brutto).

GRUPA	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2022	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2022	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
0	Grunty ogółem	4 420	4 419	288	9	4 699	4 698
1	Budynki i lokale	34 234	34 234	377	0	34 611	34 611
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 306	73 306	3 249	75	76 480	76 480
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	14 682	14 667	1 837	1 613	14 906	14 903
7	Środki transportu	539	539	87	75	551	551
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 509	7 509	1 137	110	8 536	8 536
OGÓLEM:		134 690	134 674	6 975	1 882	139 783	139 779

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 134 674 358,12 zł. Gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku 16 435,13 zł (w grupie 0 wynosiły 900,00 zł dot. umowy użytkowania gruntu na okres 20 lat; oraz w grupie 4 wynosiły 15 535,13 zł dot. zestawów komputerowych przekazanych na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,
4. Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 10 137 362,85 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,
- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.,
- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 6 033 107,85 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **6 968 187,29 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	3 550 536,67	1 805 407,65	5 355 944,32
Szkoły	126 290,57	465 931,81	592 222,38
GOPS Gminy Złotów	0,00	18 357,98	18 357,98
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	19 385,87	0,00	19 385,87
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	982 276,74	0,00	982 276,74
ogółem:	4 678 489,85	2 289 697,44	6 968 187,29

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów w 2022 roku zwiększył się o kwotę 7 468,49 zł.

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączną kwotę **6 403 364,23 zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1) Gospodarki wodno-ściekowej (inwestycje realizowane przez ZWiK Gminy Złotów):	
- budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 261/2)	246 280,33 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. 328/2)	236 071,48 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. 724/16)	185 000,63 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. 248/6)	165 319,29 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 568/7)	66 273,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. 528/13)	62 138,51 zł,
2) Transportu i łączności:	
- przebudowa drogi gminnej w m. Kamień	556 742,61 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	558 112,50 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Radawnica	268 865,00 zł,
- zakup samochodu osobowo-dostawczego VW Crafter	59 454,07 zł,
- zakup zamiatarki (do gminnego ciągnika)	17 220,00 zł,
3) Gospodarki mieszkaniowej:	
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie	50 000,00 zł,
- modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo	41 732,00 zł,
4) Administracji publicznej:	
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	204 981,95 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	146 370,00 zł,
- komputery do Urzędu Gminy (projekt „Cyfrowa Gmina”)	109 920,00 zł,
5) Oświaty i wychowania:	
- komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich	1 226 923,77 zł,
- sprzęt komputerowy do szkół (projekt „Cyfrowa Gmina”)	98 430,82 zł,
- przebudowa placu betonowego przy SP Sławianowo	74 634,67 zł,
6) Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:	
- modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta	148 683,86 zł,
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Zalesie	124 540,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	81 724,32 zł,
- budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica	76 893,92 zł,
- budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Skic	48 274,40 zł,
- budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna	46 048,93 zł,
- zagospodarowanie amfiteatru w m. Święta	36 534,76 zł,
- przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo	34 440,00 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierżążno	28 567,00 zł,
- zakup kosiarki do m. Józefowo i Buntowo	28 500,00 zł,
- zestaw zabawowy (zamek) na plac zabaw w Świętej	19 999,80 zł,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw w m. Wąsosz	18 341,98 zł,
- zestaw zabawowy na plac zabaw w Sławianowie	17 496,75 zł,
- zagospodarowanie terenu przy sali w Kleszczynie	13 652,98 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Franciszkowo	10 919,22 zł,
7) Kultury fizycznej:	
- modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta	47 518,13 zł,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku szatni sportowej w Skicu	18 450,00 zł,
- piłkochwyty do m. Skic	15 000,00 zł,

8) Ochrony środowiska:

- budowa instalacji fotowoltaicznych w m. Dzierżążenku, Międzybłocie i Radawnica 99 360,00 zł,

3.1.2. W wyniku mienia nabytego stan majątku Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **564 823,06 zł**, z tego:

1) w drodze zakupu:

- działka nr 450/2 w m. Skic o pow. 0,0954 ha (teren przy boisku) o wartości 21 845,76 zł,
- lokal mieszkalny w m. Nowiny o pow. użytkowej 70,80 m² z piwnicą o pow. 13,33 m² o wartości 196 443,90 zł,

2) w drodze zamiany:

- działka nr 589/2 o pow. 0,0276 ha w m. Międzybłocie (grunty rolne) - wartość nabycia 9 526,40 zł,
- działka nr 587/8 o pow. 0,0041 ha w m. Międzybłocie (grunty rolne) - wartość nabycia 1 770,20 zł,
- działka nr 588/2 o pow. 0,0092 ha w m. Międzybłocie (grunty rolne) - wartość nabycia 3 233,20 zł,

3) otrzymane nieodpłatnie:

od Powiatu Złotowskiego:

- działka nr 310/3 w m. Święta o pow. 0,0823 ha (teren pod drogę) o wartości 102 929,40 zł,
- działka nr 195/2 w m. Skic o pow. 0,0592 ha (teren boiska) o wartości 14 974,90 zł,
- droga nr 1052 P w m. Kleszczyna o wartości 79 799,30 zł,

od osób fizycznych:

- działka nr 319/9 w m. Dzierżążenku o pow. 0,1741 ha (teren pod drogę) o wartości 59 500,00 zł,
- działka nr 320/14 w m. Dzierżążenku o pow. 0,2189 ha (teren pod drogę) o wartości 74 800,00 zł,

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **1 863 677,05 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem
Urząd Gminy Złotów	404 658,25	1 375 502,07	1 780 160,32
Szkoły	0,00	12 508,82	12 508,82
GOPS Gminy Złotów	0,00	21 507,91	21 507,91
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	49 500,00	0,00	49 500,00
ogółem:	454 158,25	1 409 518,80	1 863 677,05

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów w 2022 roku zmniejszył się o kwotę 19 544,46 zł.

3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 33 823,30 zł, w tym:

- działka nr 101/2 o pow. 0,1700 ha w m. Stawnica – 15,66 zł (wartość sprzedaży 6 156,21 zł),
- działka nr 585/25 o pow. 0,0946 ha w m. Radawnica – 16,40 zł (wartość sprzedaży 53 295,90 zł),
- działka nr 585/24 o pow. 0,0939 ha w m. Radawnica – 16,28 zł (wartość sprzedaży 51 807,60 zł),
- działka nr 359/17 o pow. 0,1586 ha w m. Nowa Święta – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 79 950,00 zł),
- działka nr 359/14 o pow. 0,1586 ha w m. Nowa Święta – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 58 425,00 zł),
- działka nr 193/2 o pow. 0,1800 ha w m. Stawnica – 16,58 zł (wartość sprzedaży 2 000,00 zł),
- działka nr 585/23 o pow. 0,0841 ha w m. Radawnica – 14,58 zł (wartość sprzedaży 46 346,40 zł),
- działka nr 239/3 o pow. 0,0121 ha w m. Nowy Dwór – 1,13 zł (wartość sprzedaży 4 280,40 zł),
- działka nr 239/2 o pow. 0,0123 ha w m. Nowy Dwór – 1,15 zł (wartość sprzedaży 4 428,00 zł),
- działka nr 459 o pow. 0,4300 ha w m. Skic – 38,60 zł (wartość sprzedaży 20 572,86 zł),
- samochód Volkswagen Transporter – 26 117,58 zł (wartość sprzedaży 4 010,00 zł).

3.2.2. Zbycie w drodze zamiany w kwocie 4,60 zł:

- działka nr 594/11 o pow. 0,0277 ha w m. Międzybłocie – 2,57 zł (faktyczna wartość 7 942,00 zł),
- działka nr 594/8 o pow. 0,0073 ha w m. Międzybłocie – 0,68 zł (faktyczna wartość 2 093,00 zł),
- działka nr 594/10 o pow. 0,0145 ha w m. Międzybłocie – 1,35 zł (faktyczna wartość 4 157,00 zł).

3.2.3. Odpłatne zniesienie współwłasności w kwocie 1 712,59 zł:

- działka nr 881/2 o pow. 0,0616 ha w m. Górzna – 53,68 zł; działka nr 881/4 o pow. 0,2282 ha w m. Górzna – 198,74 zł; działka nr 881/3 o pow. 0,0942 ha w m. Górzna – 82,04 zł (łącznie faktyczna wartość 10 805,63 zł),
- działka nr 159/3 o pow. 0,1869 ha w m. Dzierżążenku – 613,08 zł; działka nr 159/8 o pow. 0,0262 ha w m. Dzierżążenku – 85,97 zł; działka nr 159/6 o pow. 0,2070 ha w m. Dzierżążenku – 679,08 zł (łącznie faktyczna wartość 29 382,34 zł).

3.2.4. Mienie przekazane łącznie w kwocie 1 429 989,26 zł, w tym:

- przekazano do Szkoły Podstawowej w Sławianowie plac utwardzony 74 634,67 zł,
- przekazano dla dzieci z rodzin pegeerowskich laptopy (557 szt.) 1 226 923,77 zł,
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Radawnicy i Świętej sprzęt informatyczny pozyskany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 98 430,82 zł,

- przekazano agregaty prądowórcze (4 szt.) dla władz powiatu Jampolskiego z Ukrainy za pośrednictwem Starostwa Złotowskiego 30 000,00 zł.

3.2.5. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 398 147,30 zł, w tym:

- likwidacje sprzętu biurowego, wyposażenia będącego na stanie Urzędu Gminy oraz likwidacje na wniosek sołtysów, prezesów jednostek OSP 24 631,49 zł,
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 12 508,82 zł,
- likwidacje dokonane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 21 507,91 zł,
- likwidacje dokonane w ZWiK Gminy Złotów 49 500,00 zł,
- likwidacja instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w m. Międzybłocie i Radawnica 55 658,00 zł,
- likwidacja częściowa oczyszczalni ścieków w Grudnej 218 491,08 zł,
- likwidacja sprzężarki (SUW Pieczynek) 15 850,00 zł,

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 139 778 868,36 zł, z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	105 753 450,60	3 343 487,30	109 096 937,90
Szkoły	17 004 707,70	3 512 269,02	20 516 976,72
GOPS Gminy Złotów	25 284,08	215 637,39	240 921,47
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	170 491,63	170 491,63
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 753 540,64	0,00	9 753 540,64
ogółem:	132 536 983,02	7 241 885,34	139 778 868,36

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2022 roku wyniósł 4 359,16 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2022 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości 303 668,95 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 290 484,01 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 12 760,16 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 424,78 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 252 909,65 zł.

Nazwa jednostki	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	71 926,49
Szkoły	102 683,00
GOPS Gminy Złotów	60 068,05
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	8 855,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
ogółem:	252 909,65