

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r. z późniejszymi zmianami, przedstawiam, sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Rojewo za 2022 r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2022:

- 1) **Dochody ogółem** – plan **38 672 484,89 zł**, realizacja **35 409 300,40 zł**, co stanowi 91,56 % planu rocznego, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan **36 807 493,74 zł**, realizacja **34 197 323,67 zł**, co stanowi 92,91 % planu rocznego,
 - b) dochody majątkowe – plan **1 864 991,15 zł**, realizacja **1 211 976,73 zł**, co stanowi 64,99 % planu rocznego, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **105 000,00 zł**, realizacja **106 180,00 zł**, co stanowi 101,12 % planu rocznego.
- 2) **Wydatki ogółem** – plan **38 555 784,76 zł**, realizacja **34 061 794,09 zł**, co stanowi 86,17 % planu rocznego, w tym:
 - a) wydatki bieżące – plan **34 941 144,75 zł**, realizacja **30 849 088,45 zł**, co stanowi 88,29% planu rocznego,
 - b) wydatki majątkowe – plan **3 614 640,01 zł**, realizacja **3 212 705,64 zł**, co stanowi 88,88 % planu rocznego, w tym:
- 3) **Wynik budżetu:** planowany nadwyżką w wysokości **116 700,13 zł**; realizacja zamknęła się nadwyżką w wysokości **1 347 506,31 zł**.
- 4) **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: 3 348 235,22 zł.**
- 5) **Przychody budżetu** – plan **346 784,04 zł**, realizacja **3 514 998,70 zł**.
- 6) **Rozchody budżetu** – plan **463 484,17 zł**, realizacja **463 484,17 zł**.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 r. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.25 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie, w brzmieniu załącznika Nr 3.26 do niniejszego zarządzenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku, w celu wydania opinii.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROJEWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	13
2.4.2. Subwencja ogólna	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	16
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	26
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dochody z majątku	31
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	32
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	44
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	45
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	66
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	73
2.8. Wydatki majątkowe.....	74
2.9. Przychody	86
2.10. Rozchody.....	86
2.11. Zestawienie tabelaryczne długu publicznego na dzień 31 grudnia 2022 roku	87

3.	DANE TABELARYCZNE.....	88
3.1.	Wykonanie dochodów.....	88
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	95
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	101
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	102
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	104
3.6.	Wykonanie wydatków.....	105
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	119
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	135
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	149
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	152
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	154
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	155
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	157
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	158
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	160
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	161
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	162
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	163
3.21.	Plan finansowy dochodów i wydatków pochodzący z funduszu pomocy COVID – 19.....	165
3.22.	Fundusz sołecki za 2022.....	171
3.22.1.	Sprawozdanie z realizacji wydatków funduszu sołeckiego Gminy Rojewo za 2022 r.....	171
3.22.2.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Rojewo w 2022 r.- zbiorczo wg klasyfikacji budżetowe.....	177
3.23.	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022.....	183
3.24.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rojewo za 2022 r.....	185
3.25.	Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r.....	189
	190
3.26.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie (samorządowa instytucja kultury) za 2022 r. podstawa prawna art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	198

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rojewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XXXIV/215/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rojewo 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 Rojewo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rojewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rojewo nr XXXIV/215/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 440 555,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 851 425,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 874 354,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 463 484,17 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 410 870,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rojewo 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 54 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Rojewo i 37 zarządzeniami Wójta Rojewo, 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	3/2022	0,00	0,00	40 485,40	40 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/225/2022	1 125 602,20	2 000,00	1 443 462,25	106 319,00	213 541,17	0,12	0,00	0,00
3	7/2022	0,00	0,00	57 477,15	57 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/229/2022	33 000,00	33 000,00	145 981,22	136 581,11	9 400,11	0,00	0,00	0,00
5	9/2022	0,00	0,00	9 601,51	9 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2022	251,78	0,00	15 251,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/2022	156 774,00	0,00	158 575,78	1 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17/2022	0,00	0,00	15 457,97	15 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18/2022	0,00	0,00	17 058,20	17 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	18a/2022	0,00	0,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVII/235/2022	1 159 119,49	149 741,00	1 366 678,49	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	22/2022	49 650,00	0,00	50 150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25/2022	45 762,00	0,00	48 762,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	26/2022	237 095,50	0,00	239 095,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	28/2022	420 149,83	0,00	420 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVIII/234/2022	156 152,00	40 882,00	706 138,54	158 763,34	2 828 573,37	2 396 468,17	0,00	0,00
17	31/2022	36 498,00	0,00	133 702,00	97 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	32/2022	474 370,00	0,00	487 629,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33/2022	101 010,00	0,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/247/2022	788 079,02	4 876 196,00	149 997,30	4 892 684,29	0,00	654 570,01	0,00	0,00
21	37/2022	40 695,00	0,00	74 308,03	33 613,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	40/2022	16 186,30	0,00	39 674,30	23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	43/2022	71 304,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	44/2022	34 748,00	0,00	38 768,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	45/2022	39 336,88	0,00	39 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XL/255/2022	263 307,11	50 120,03	288 906,62	75 719,54	21 012,62	21 012,62	0,00	0,00
27	47/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLI/263/2022	145 129,00	2 876,00	182 407,19	40 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	48/2022	30 027,00	0,00	30 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	49/2022	71 188,00	0,00	80 047,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLII/264/2022	81 037,21	2 000,21	106 612,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55/2022	23 824,50	0,00	24 530,50	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	56/2022	7 701,75	0,00	19 717,75	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	59/2022	1 795,00	0,00	33 336,00	31 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	61/2022	302 706,00	0,00	373 473,00	70 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	65/2022	13 865,00	0,00	28 009,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	67/2022	19 375,67	0,00	36 375,67	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	XLIII/269/2022	908 643,36	707 730,53	1 094 738,66	1 061 304,21	0,00	167 478,38	0,00	0,00
39	68/2022	17 888,00	0,00	18 788,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLIV/271/2022	2 491 810,89	0,00	2 641 810,89	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
41	72/2022	25 162,00	0,00	49 736,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	76/2022	642 868,31	0,00	782 471,31	139 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XLV/282/2022	2 911 908,18	8 114,00	401 913,61	8 688,00	0,00	2 510 568,57	0,00	0,00
44	81/2022	11 240,00	7 509,00	14 440,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVI/287/2022	6 124 021,36	2 491 810,89	3 758 038,73	75 828,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00
46	XLVII/289/2022	27 564,00	0,00	105 380,90	77 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47	85/2022	221 905,50	12 478,00	273 904,50	64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	korekta XLVIII/300/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLVIII/300/2022	256 121,62	695,00	314 283,35	58 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
50	88/2022	38 815,00	0,00	134 770,23	95 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XLIX/302/2022	855 419,69	0,00	894 027,10	38 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52	L/304/2022	137 974,40	0,00	237 778,40	99 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	90/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	91/2022	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 617 135,55	8 385 205,66	17 886 908,54	8 182 549,25	3 222 527,27	5 750 097,87	0,00	0,00

Konieczność dokonywania zmian budżetu wynikała głównie z uzyskania dotacji celowych na zadania zlecone i własne z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto na podstawie informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości subwencji. Inne zmiany dotyczyły zmian w planie wydatków budżetowych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w *Uchwale Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r. ze zmianami*, korzystano z następujących upoważnień:

1. Dokonano spłat zobowiązań w kwocie 463 484,17 zł (zgodnie z obowiązującymi harmonogramami).
2. Dokonano 37 zmian uchwały budżetowej Zarządzeniami Wójta w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Z pozostałych upoważnień dotyczących:

1. Zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- w 2022 r. nie korzystano, gdyż nie zachodziły przedmiotowe przesłanki.

W okresie sprawozdawczym budżet realizowały następujące jednostki budżetowe Gminy:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie,
2. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie,
3. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach,
4. Urząd Gminy w Rojewie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie.

Na terenie gminy nie działa gminny zakład opieki zdrowotnej. Jednostką prawną, dla której organem założycielskim jest Gmina Rojewo jest instytucja kultury, która została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Działając na podstawie *Uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo*, Rada Gminy Rojewo w ramach budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok wyodrębniła środki funduszu sołeckiego w kwocie **425.510,79 zł**.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań. Ponadto Gmina w okresie sprawozdawczym nie prowadziła emisji papierów wartościowych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), które wprowadzają istotne zmiany dotyczące, między innymi sposobu wyliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2025 oraz na rok 2026 i kolejne lata. Z kolei od stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o finansach publicznych, których celem ma być m.in. wzmocnienie mechanizmów prawnych służących bezpieczeństwu finansowemu j.s.t. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie kontroli poziomu zadłużenia.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Gminy Rojewo w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 231 929,89 zł do kwoty 38 672 484,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 704 359,29 zł do kwoty 38 555 784,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 527 570,60 zł do kwoty 346 784,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rojewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 116 700,13 zł stanowiącą 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 latach 2019-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

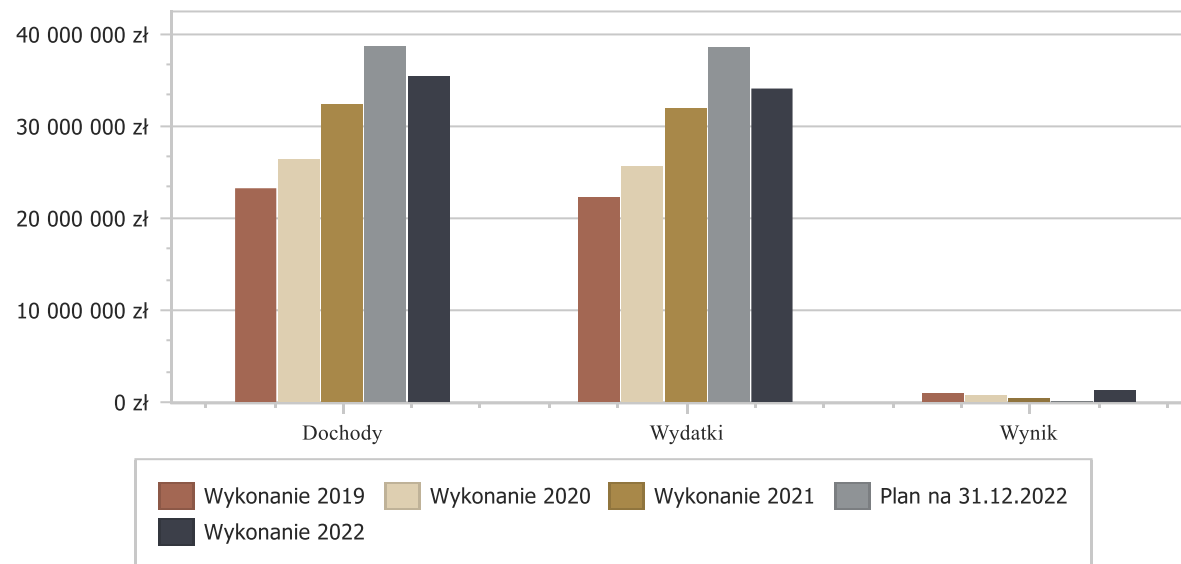
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	26 440 555,00	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%
Wydatki	28 851 425,47	38 555 784,76	34 061 794,09	88,34%
Wynik	-2 410 870,47	116 700,13	1 347 506,31	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 409 300,40 zł, a ich realizacja stanowiła 91,56% planu wynoszącego 38 672 484,89 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

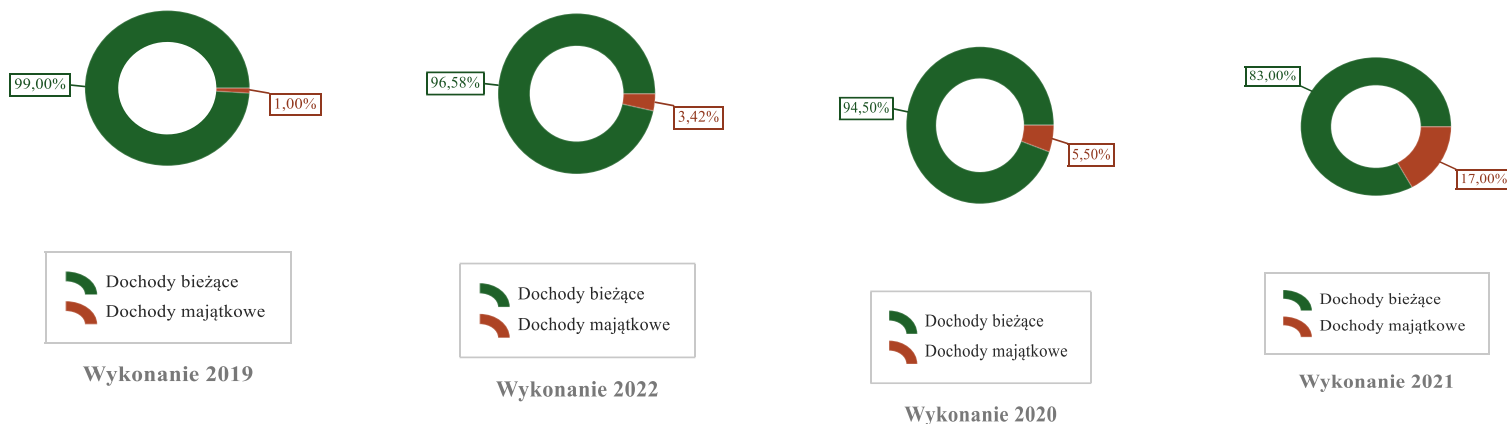
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rojewo.

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	21 477 425,00	36 807 493,74	34 197 323,67	92,91%	96,58%
Dochody majątkowe	4 963 130,00	1 864 991,15	1 211 976,73	64,99%	3,42%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 440 555,00	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 925,00	10 634 315,86	10 488 117,77	98,63%	29,62%
758	Różne rozliczenia	6 612 426,00	7 963 868,00	7 961 868,23	99,97%	22,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 126,00	7 419 217,80	5 189 019,62	69,94%	14,65%
855	Rodzina	3 812 200,00	4 862 685,78	4 878 372,49	100,32%	13,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 153,00	1 983 604,08	1 842 887,54	92,91%	5,20%
852	Pomoc społeczna	403 100,00	1 101 408,50	1 083 023,66	98,33%	3,06%
600	Transport i łączność	4 750 000,00	822 029,28	873 871,74	106,31%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 490,00	826 863,82	826 133,26	99,91%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 608,00	680 086,36	99,92%	1,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 330,00	629 293,97	526 185,45	83,62%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 140,00	397 043,00	429 605,76	108,20%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	185 492,00	939 272,52	283 104,07	30,14%	0,80%
720	Informatyka	0,00	256 503,80	201 949,65	78,73%	0,57%
750	Administracja publiczna	75 500,00	76 748,48	71 605,61	93,30%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 150,00	29 760,32	78,01%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%	0,05%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	13 000,00	14 501,27	111,55%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 440 555,00	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

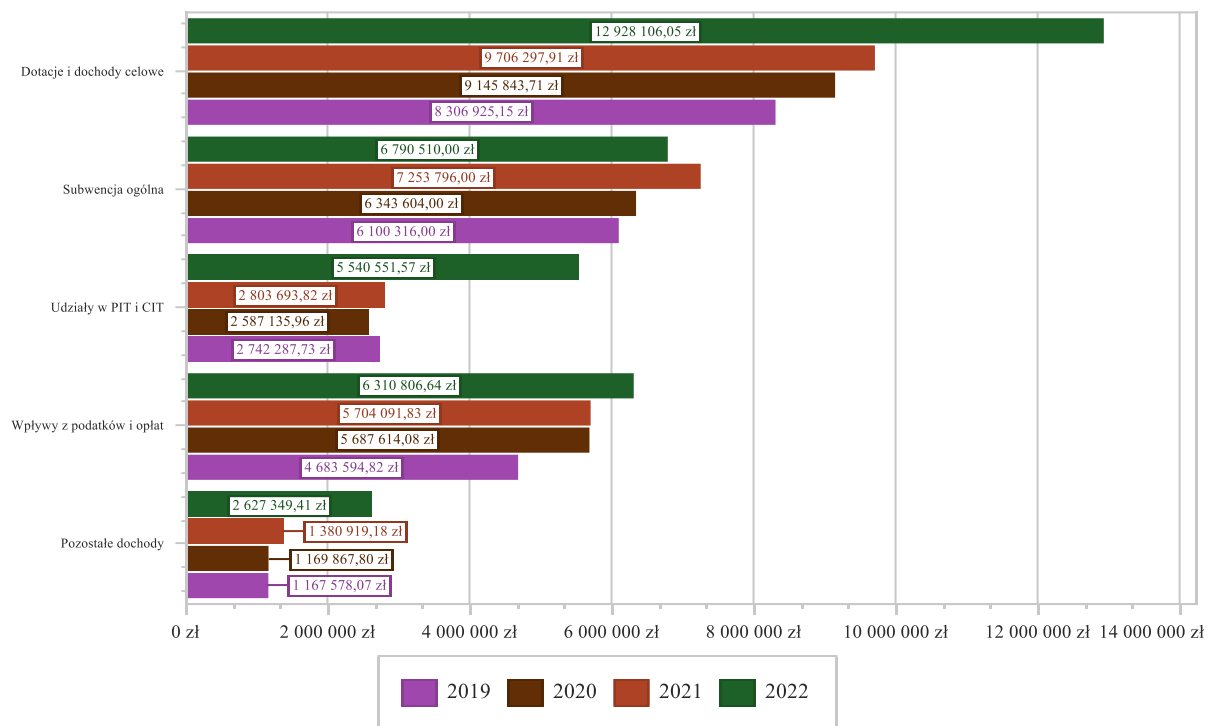
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 197 323,67 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu wynoszącego 36 807 493,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

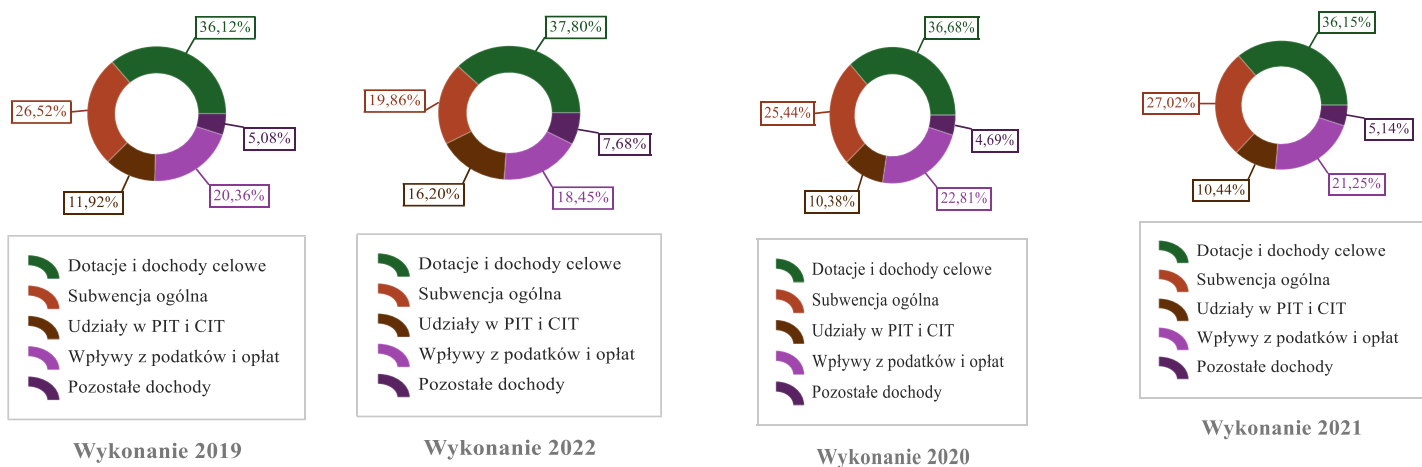
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 390 399,00	13 087 670,44	12 928 106,05	98,78%	37,80%
Subwencja ogólna	6 609 426,00	6 790 510,00	6 790 510,00	100,00%	19,86%
Udziały w PIT i CIT	2 652 133,00	5 540 551,57	5 540 551,57	100,00%	16,20%
Wpływy z podatków i opłat	6 480 337,00	6 637 454,05	6 310 806,64	95,08%	18,45%

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 %)
Pozostałe dochody	1 345 130,00	4 751 307,68	2 627 349,41	55,30%	7,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 477 425,00	36 807 493,74	34 197 323,67	92,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rojewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

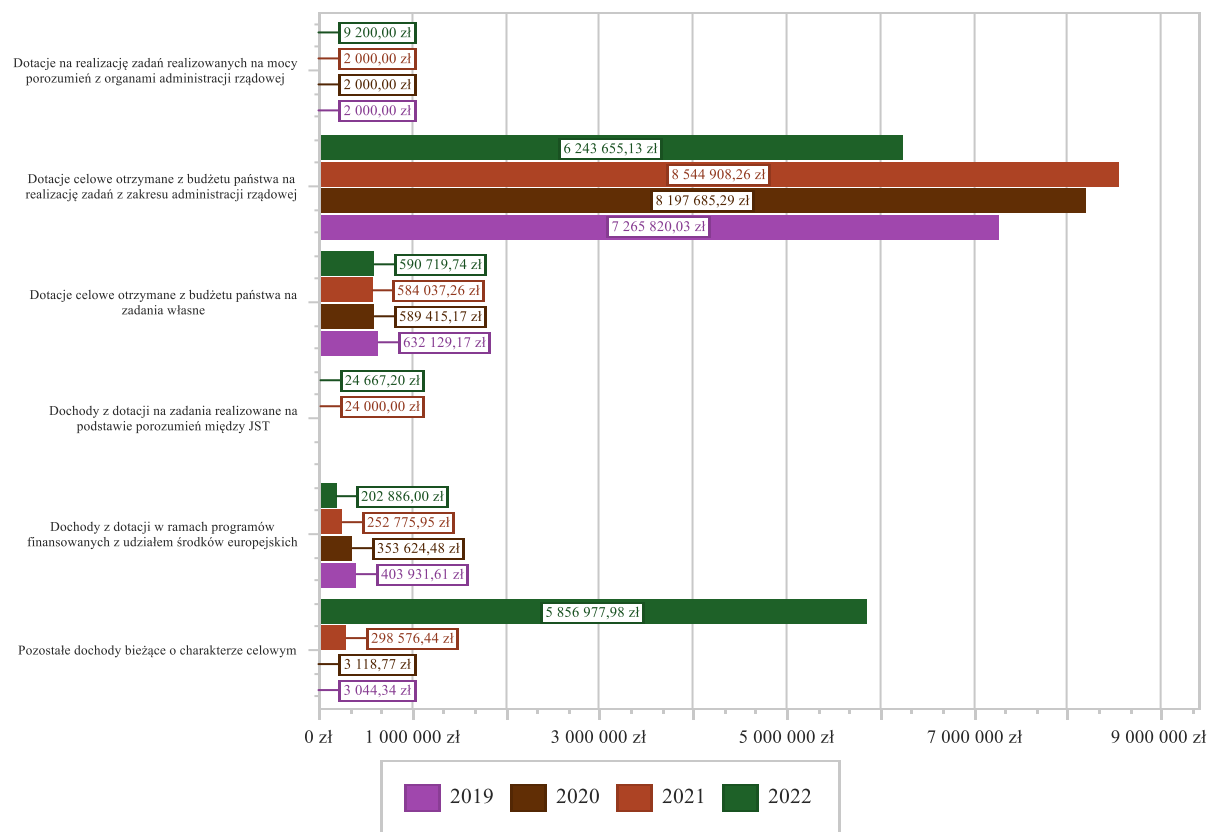


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 087 670,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 928 106,05 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 243 655,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 590 719,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 667,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 202 886,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 202 886,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 856 977,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

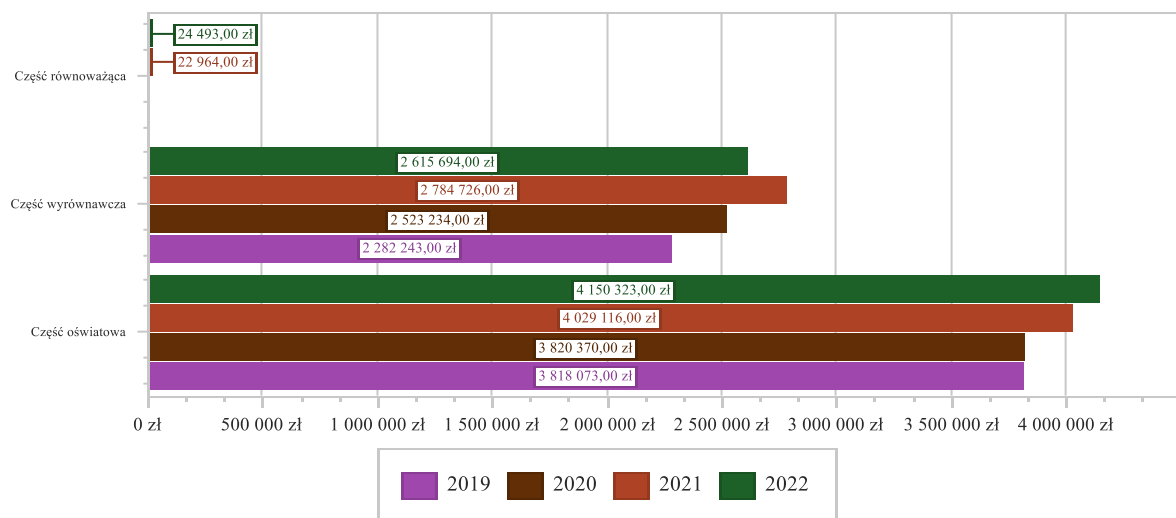
- Rodzina – 4 845 184,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 154 971,62 zł;
- Pomoc społeczna – 1 082 463,18 zł;
- Różne rozliczenia – 863 527,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 790 510,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 790 510,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 150 323,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 615 694,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 24 493,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

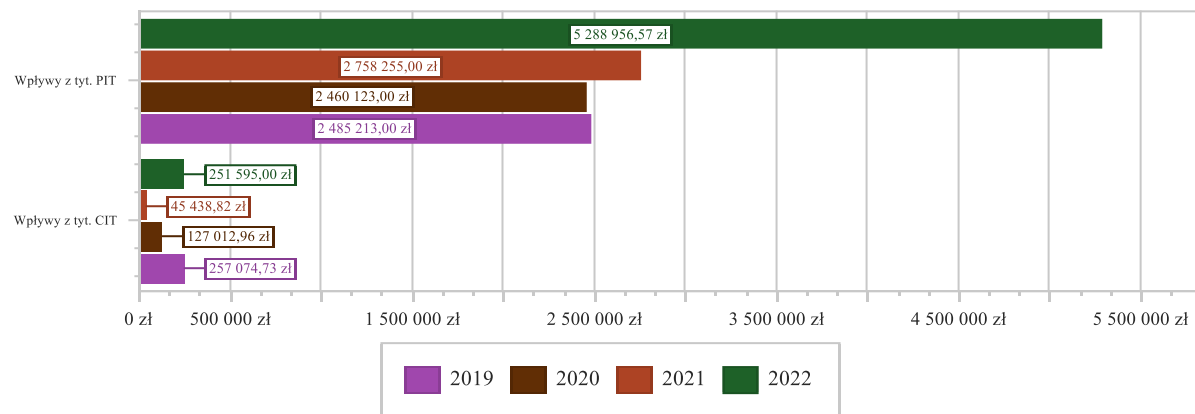


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 540 551,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 540 551,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 251 595,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 288 956,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

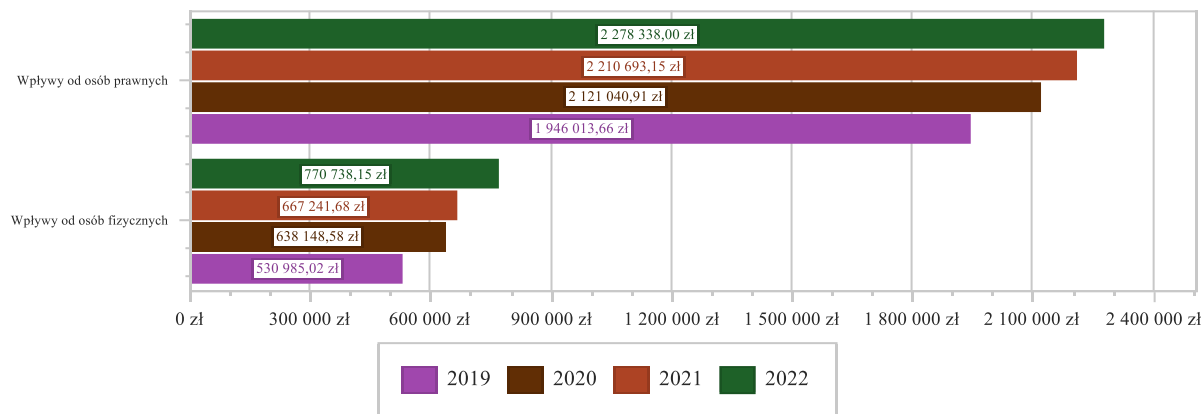
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 049 076,15 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu wynoszącego 3 223 376,04 zł, w tym 2 278 338,00 zł od osób prawnych i 770 738,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 333 393,99 zł, w tym 5 875,64 zł od osób prawnych i 327 518,35 zł od osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości wdrożono procedury windykacyjne na podstawie obowiązujących przepisów.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 254 523,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 677,79 zł, co stanowi 95,07% realizacji planu wynoszącego 855 892,00 zł, w tym 62 514,00 zł od osób prawnych i 751 163,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 44 489,23 zł, w tym 8 613,00 zł od osób prawnych i 35 876,23 zł od osób fizycznych. Również w tym przypadku skierowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze wobec osób zalegających z płatnościami w podatku rolnym. Zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczono wpisem hipotecznym na kwotę 12 636,95 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 023,00 zł.

Ponadto w 2022 r. w podatku rolnym udzielono ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 123 274,20 zł, w tym:

- z tytułu zakupu gruntów zwolnienie – na kwotę 12 748,40 zł,

- z tytułu ulgi inwestycyjnej – kwota 110 52580 zł.

Ubytek dochodów Gminy z ww. tytułu nie jest rekompensowany przez budżet państwa. Jest to trwały ubytek dochodów budżetu Gminy.

DECYZJE ORGANU PODATKOWEGO

Umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji organu podatkowego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły ogółem: 10 932,07 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 10 897,70 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – kwota 35,00 zł.

Wydano łącznie 9 decyzji.

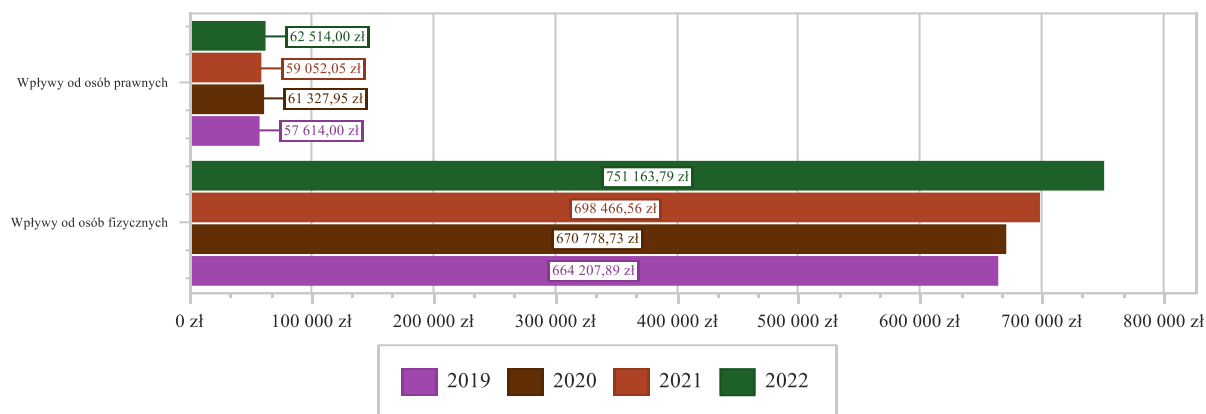
Umorzeniu podlegały odsetki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na kwotę 12,00 zł.

Ponadto odroczone termin płatności podatków niżej wymienionych na kwotę 475,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – na kwotę 32,00zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – na kwotę 443,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

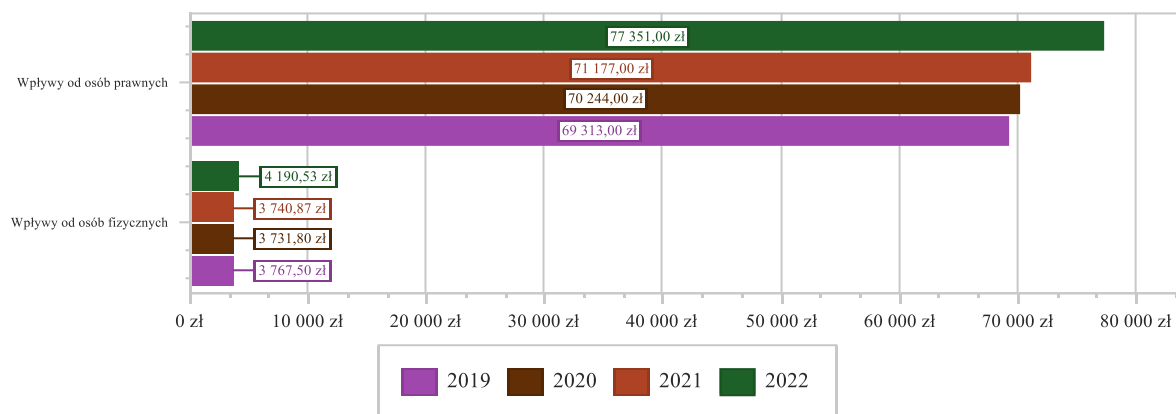


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 541,53 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu wynoszącego 80 849,00 zł, w tym 77 351,00 zł od osób prawnych i 4 190,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 112,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



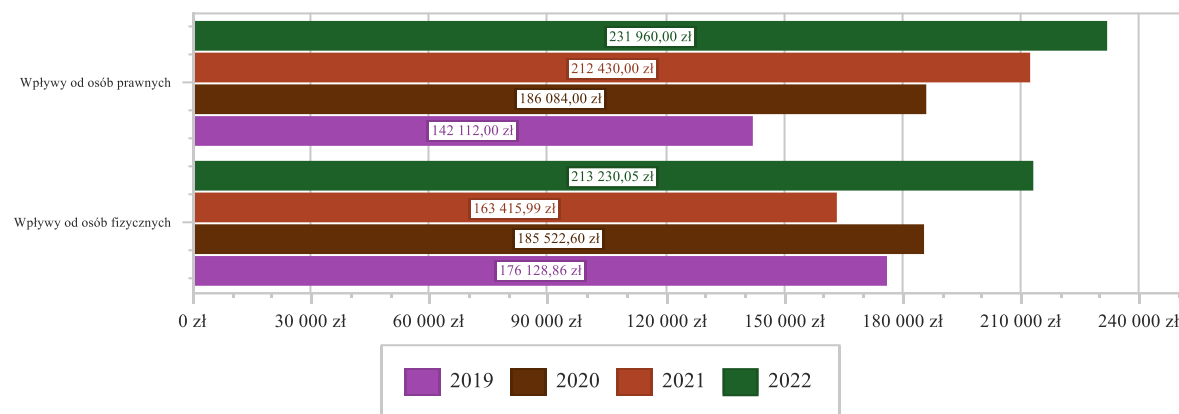
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 190,05 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu wynoszącego 474 916,00 zł, w tym 231 960,00 zł od osób prawnych i 213 230,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 932,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 932,71 zł od osób fizycznych. Skierowano upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 43 027,56 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

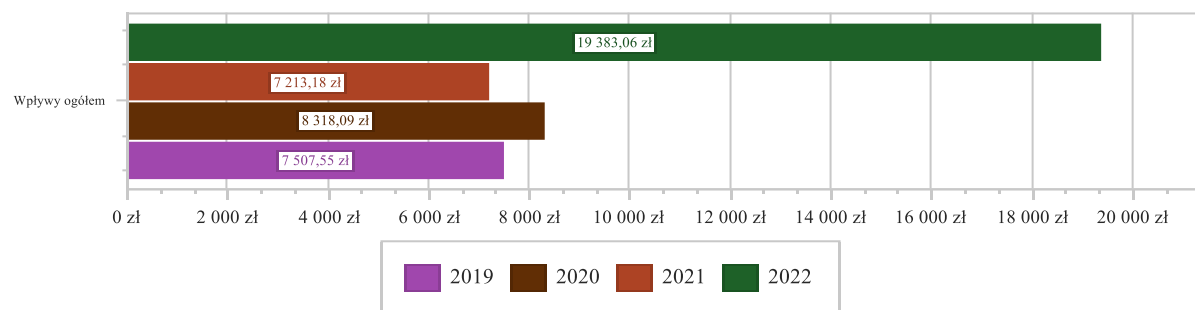


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 383,06 zł, co stanowi 189,73% realizacji planu wynoszącego 10 216,29 zł. Plan na powyższe dochody przyjmowany jest szacunkowo. Dochody na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazuje urząd skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 202,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

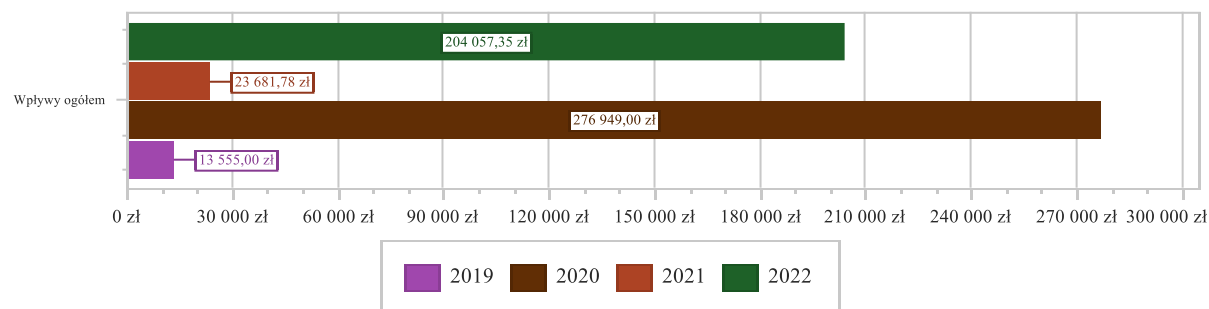


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 057,35 zł, co stanowi 260,39% realizacji planu wynoszącego 78 367,00 zł. Plan dochodów przyjęto szacunkowo na podstawie osiągniętych dochodów lat poprzednich. Dochody są pobierane i przekazywane na rzecz gmin przez urząd skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 354,87 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

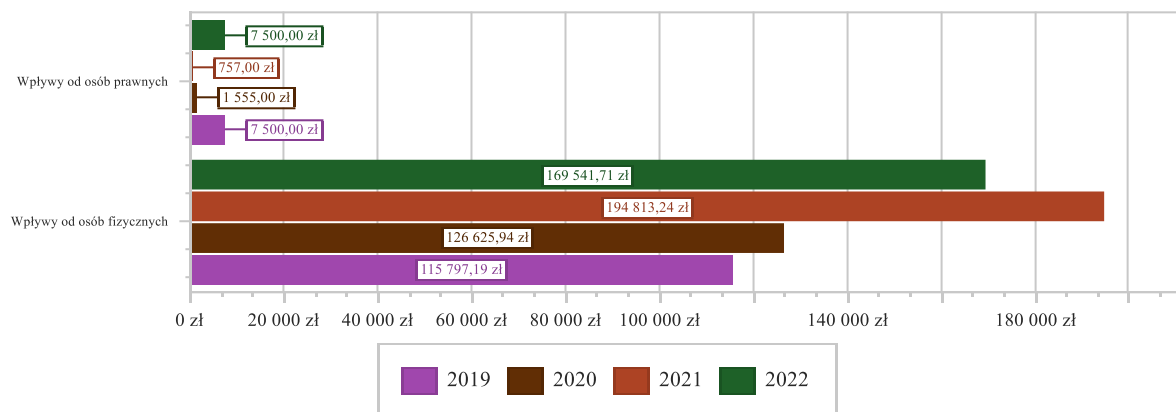


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 041,71 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 7 500,00 zł od osób prawnych i 169 541,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 834,55 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 762,55 zł od osób fizycznych. Dochody realizuje przekazuje urząd skarbowy.

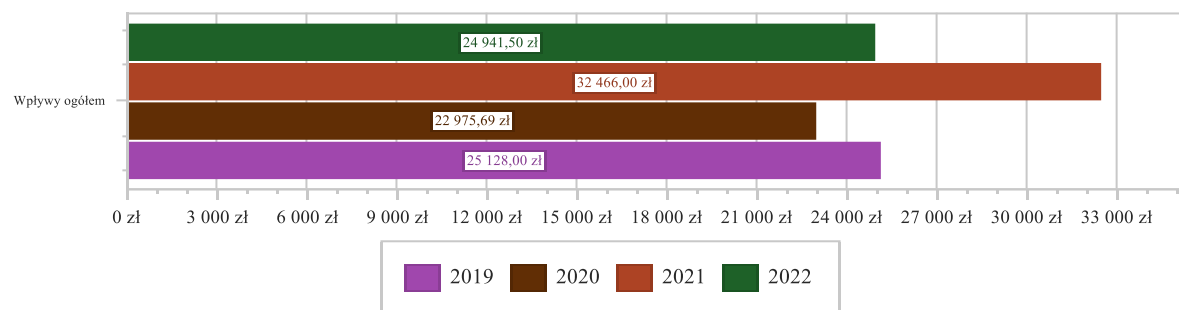
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 941,50 zł, co stanowi 67,27% realizacji planu wynoszącego 37 076,00 zł. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

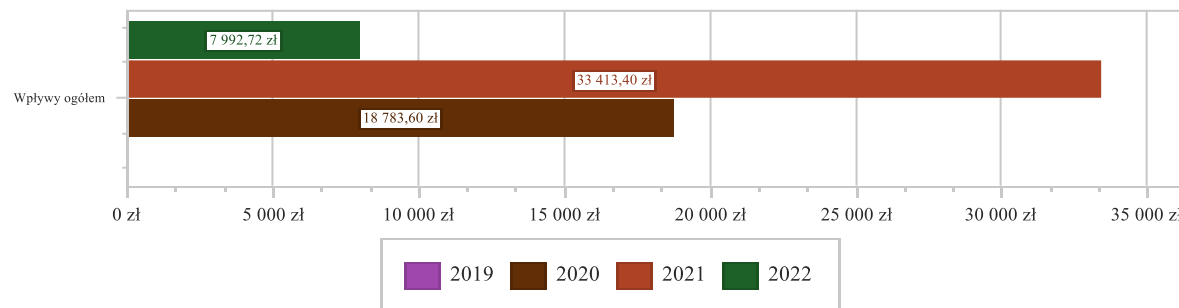
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 992,72 zł, co stanowi 31,97% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Szacunkowo przyjęto plan dochodów w oparciu o realizację dochodów roku poprzedniego.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



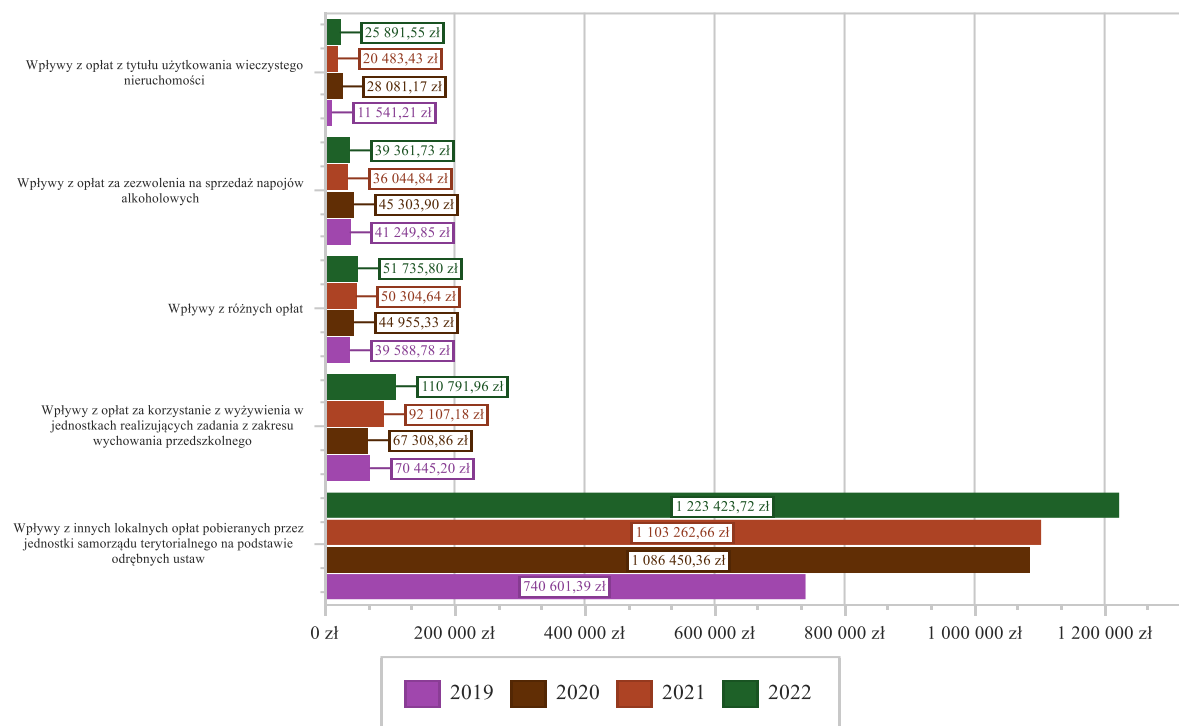
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 676 761,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 487 904,78 zł, co stanowi 88,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 223 423,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 791,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 51 735,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 39 361,73 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 25 891,55 zł.

Niższe wpływy niż zakładano wynikają m.in. z faktu niższych wpłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego i za pobyt dzieci ponad 5. godzinę zajęć w przedszkolu. Plan przyjęto w oparciu o przedłożone kalkulacje w tym zakresie. W związku z tym, iż w okresie sprawozdawczym występowała znaczna absencja wśród dzieci przedszkolnych nie uzyskano zakładanych wpływów.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

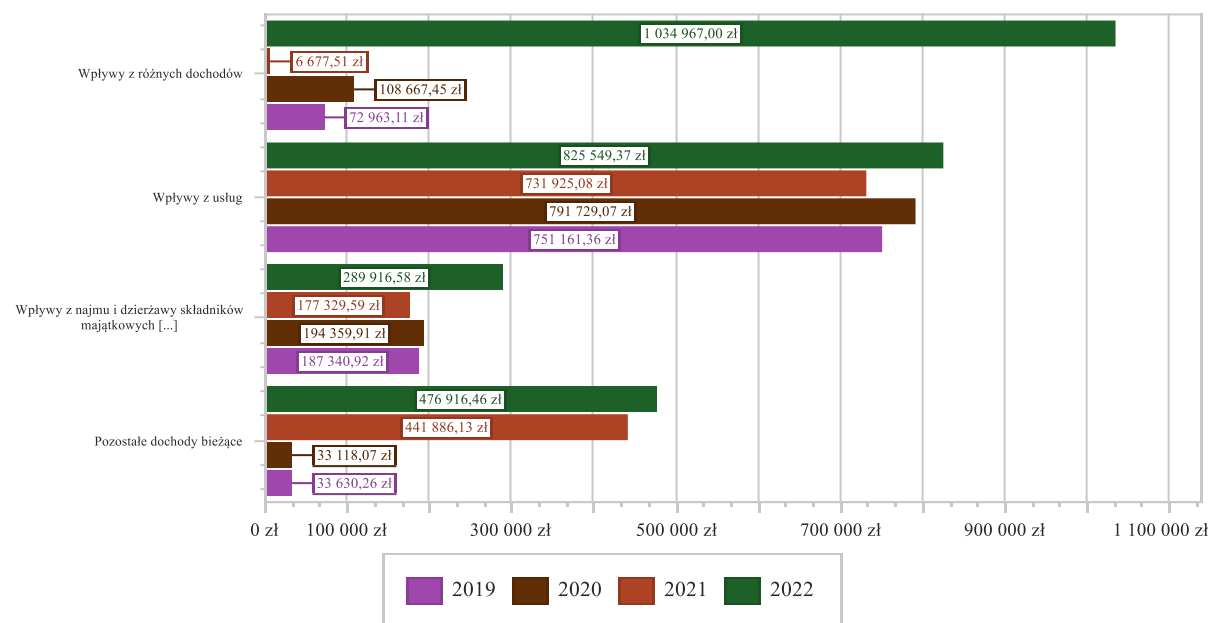
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 751 307,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 627 349,41 zł, co stanowi 55,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rojewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 034 967,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 034 048,00 zł;

- Pozostała działalność – 631,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 228,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 60,00 zł.
- Wpływy z usług – 825 549,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 523 107,38 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269 582,12 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 335,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 14 501,27 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23,60 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 – 289 916,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289 916,58 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 209 464,87 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180 339,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 135,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 313,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 548,87 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 114,00 zł (budowle - 2018 r.);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rojewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 211 976,73 zł, tj. w 64,99% w stosunku do planu wynoszącego 1 864 991,15 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 Rojewo.

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	140 640,00	105 640,00	106 950,36	101,24%	8,82%
Dotacje i środki na inwestycje	4 822 490,00	1 759 351,15	1 105 026,37	62,81%	91,18%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 963 130,00	1 864 991,15	1 211 976,73	64,99%	100,00%

Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości **1 864 991,15 zł** zrealizowano w kwocie **1 211 976,73 zł**, co stanowi **64,99 %** planu rocznego, z tego:

– w rozdziale 01041 § 6207 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **120 186,25 zł**, z tego wpłynęło:

- Refundacja wydatków – **47 696,25 zł** na zadanie majątkowe realizowane w 2021 r. pn. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” z udziałem środków z PROW.
- „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – planowane dofinansowanie z PROW **71 660,51 zł**.

– w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **556.612,00 zł**, z tego realizacja **543 532,00 zł**:

- kwota **499 732,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznana na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64”,
- kwota **43 800,00 zł** - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Rojewo”,

– w rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **188 788,80 zł**, z tego zrealizowano dochody w wysokości: **134 234,65 zł**:

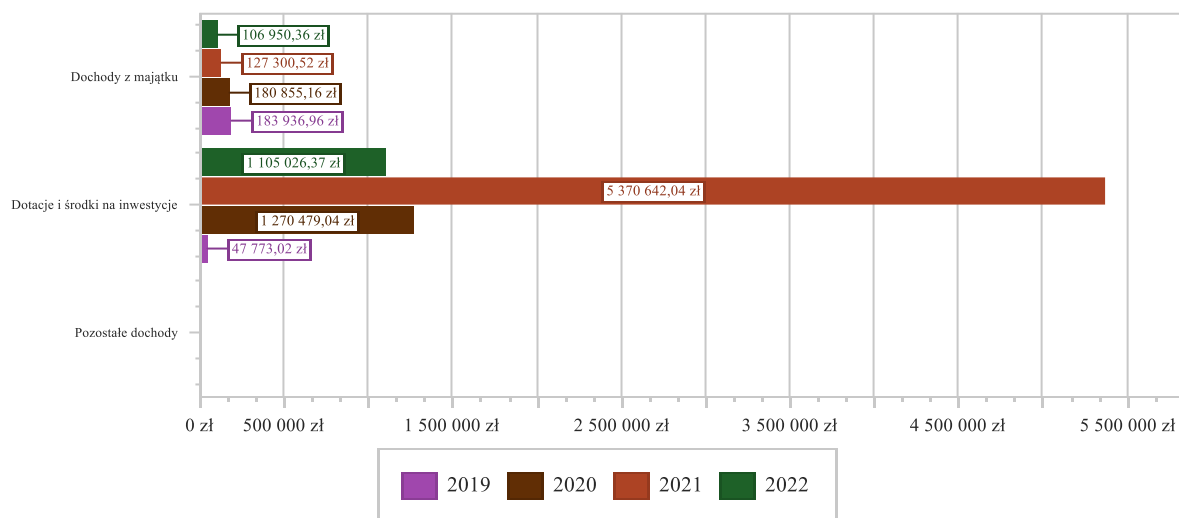
- Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE na 2022 r. zaplanowano i osiągnięto dochody majątkowe na kwotę **73.975,00 zł**.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **114.813,80 zł**, na podstawie umowy Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., realizacja **60 259,65 zł**; Dochody planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,

– w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **303 500,00 zł**, które zrealizowano w 100%. Pochodzą z przyznanej nagrody za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławskim przez Gminę Rojewo w konkursie „Rosnąca Odporność” dot. najwyższej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w 2021 roku,

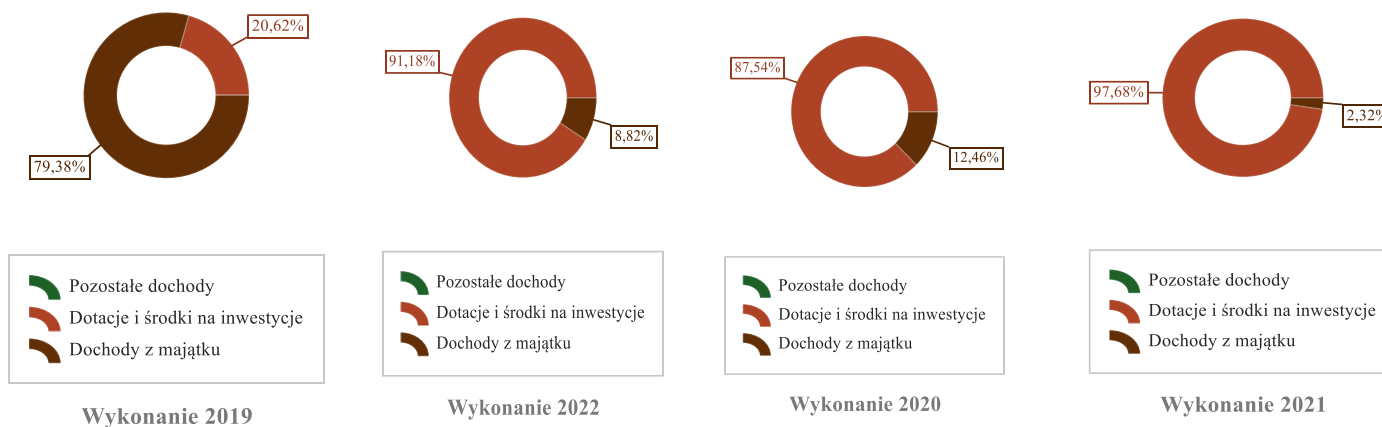
– w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **590 264,10 zł**, tytułem refundacji wydatków w roku 2021 za zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” (rozliczenie końcowe), zgodnie z podpisaną umową Nr UM_WR.431.1.314.2020 z dnia 15.09.2020 r.

pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Rojewo. Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja wyniosła jedynie **4 402,96 zł** z uwagi na procedurę rozliczenia zadania przez Instytucję Zarządzającą.

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

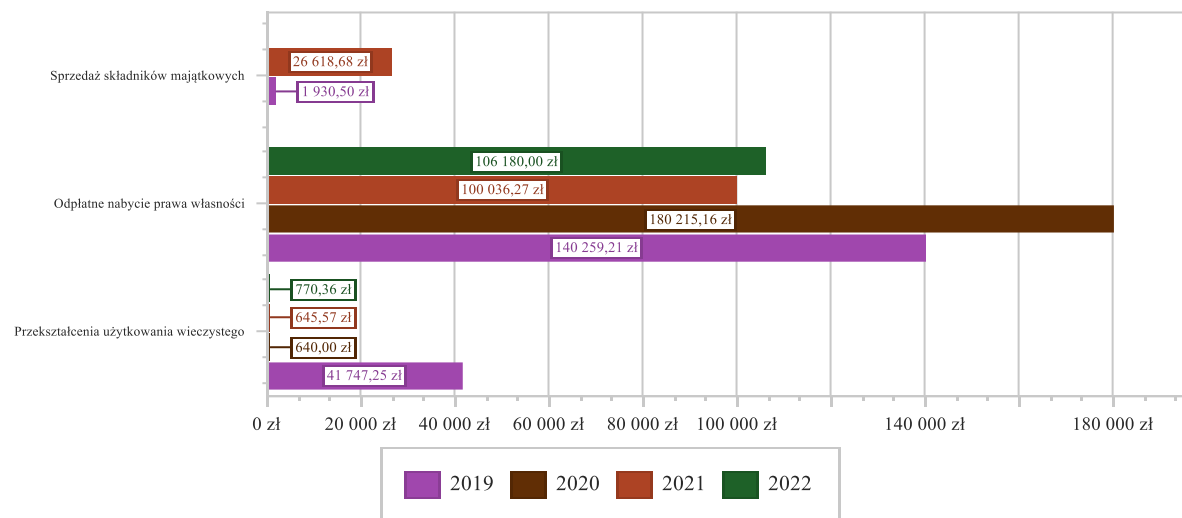


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 105 640,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 106 950,36 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 106 180,00 zł (70005/0760), z tego:
 - działka nr 299 o pow. 0,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00022666/0. Kwota uzyskana w wyniku przetargu 58.000,00 zł netto + 23% VAT t. j. 71.340,00 zł - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.
 - działka nr 339/1 o pow. 0,0906 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00022666/0. Kwota uzyskana w wyniku przetargu 45.360,00 zł netto + 23% VAT t. j. 55.792,80 zł - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 820,00 zł netto.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **770,36 zł** (70005/0770).

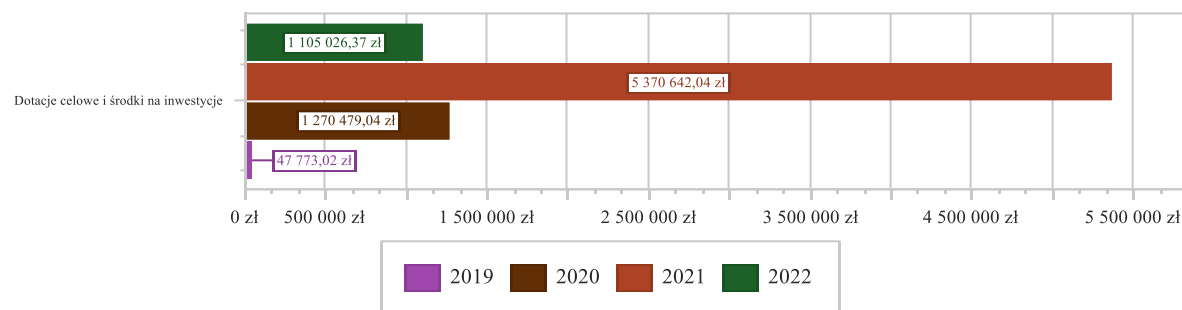
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 759 351,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 105 026,37 zł, co stanowi 62,81% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 543 532,00 zł, w tym:
 - 499 732,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 43 800,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 303 500,00 zł (środki z nagrody „Rosnaca odporność:” w związku z COVID-19, szczepienia mieszkańców gminy);
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 134 234,65 zł, w tym:
 - „Cyfrowa Gmina” dot. JST- kwota 73 975,00 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 60 259,65-
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 119 356,76 zł, w tym:
 - Refundacja wydatków – **47 696,25 zł** na zadanie majątkowe realizowane w 2021 r. pn. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” z udziałem środków z PROW.
 - „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – dofinansowanie z PROW **71 660,51 zł**.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 061 794,09 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 38 555 784,76 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

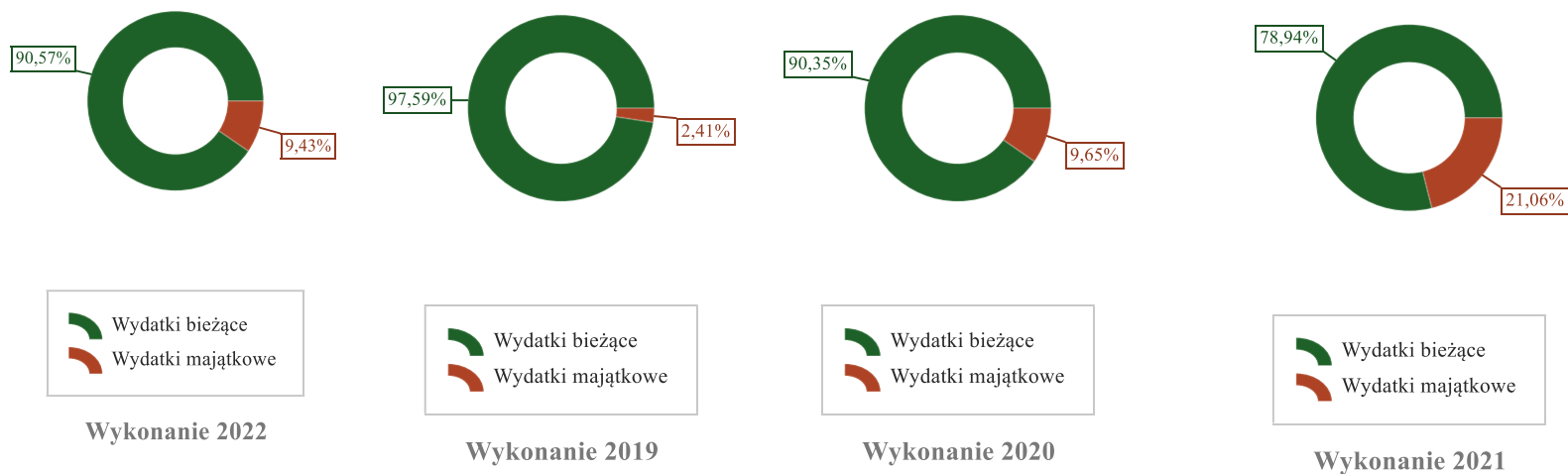
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 431 946,39	34 941 144,75	30 849 088,45	88,29%	90,57%
Wydatki majątkowe	7 419 479,08	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88%	9,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 851 425,47	38 555 784,76	34 061 794,09	88,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 292 995,17	8 670 686,69	8 341 825,14	96,21%	24,49%
855	Rodzina	4 200 625,00	5 271 490,78	5 255 698,79	99,70%	15,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%	13,53%
750	Administracja publiczna	3 708 525,83	4 148 555,67	4 042 391,97	97,44%	11,87%
600	Transport i łączność	6 901 684,35	2 862 793,25	2 521 061,89	88,06%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 778,66	2 608 212,07	2 237 961,59	85,80%	6,57%
852	Pomoc społeczna	1 269 712,00	2 102 717,59	2 021 775,38	96,15%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 836,87	1 130 887,65	1 111 973,61	98,33%	3,26%
851	Ochrona zdrowia	39 294,00	1 080 897,13	1 064 283,52	98,46%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 490,25	872 314,51	855 542,17	98,08%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 467,00	775 016,00	758 293,28	97,84%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 522,34	280 713,46	257 748,65	91,82%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%	0,72%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	281 345,96	217 112,62	77,17%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%	0,49%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	173 215,00	142 442,27	82,23%	0,42%
720	Informatyka	0,00	281 501,19	121 328,66	43,10%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	68 150,00	49 750,40	73,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	32 500,00	40 200,00	40 098,33	99,75%	0,12%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 851 425,47	38 555 784,76	34 061 794,09	88,34%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



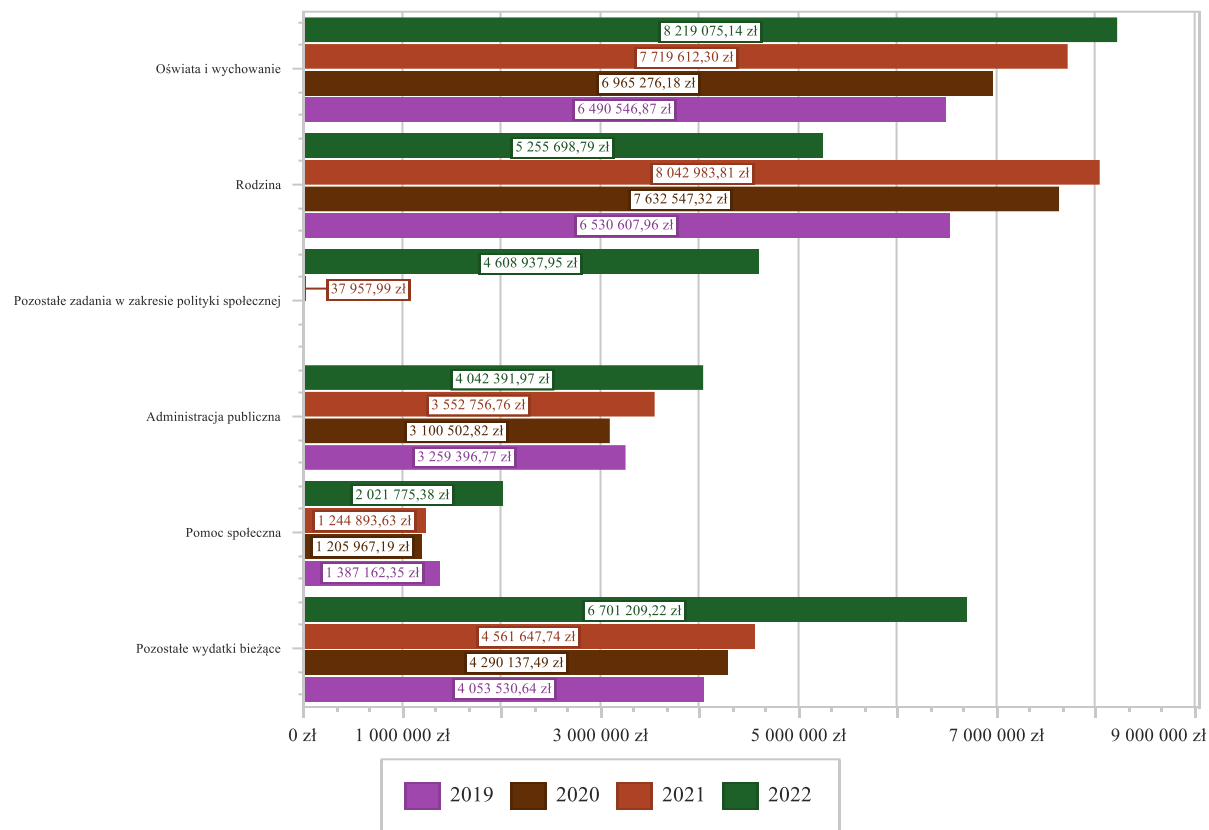
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 849 088,45 zł, tj. w 88,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 941 144,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

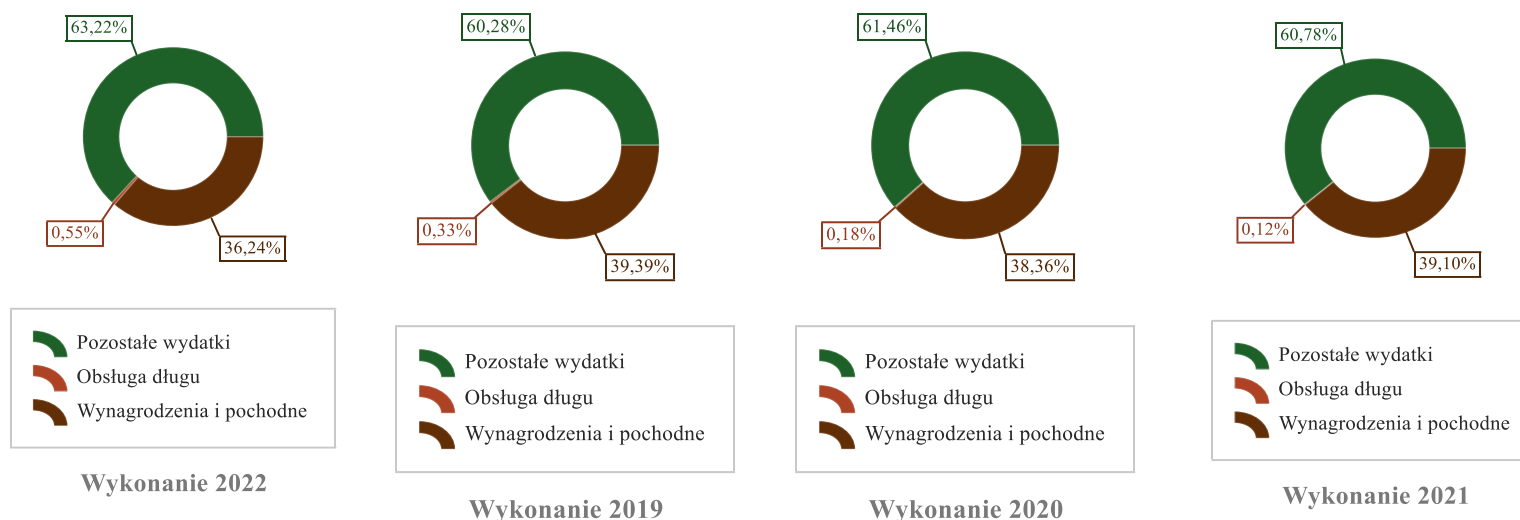
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rojewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 182 995,17	8 547 686,69	8 219 075,14	96,16%	26,64%
855	Rodzina	4 200 625,00	5 271 490,78	5 255 698,79	99,70%	17,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%	14,94%
750	Administracja publiczna	3 675 525,83	4 148 555,67	4 042 391,97	97,44%	13,10%
852	Pomoc społeczna	1 269 712,00	2 102 717,59	2 021 775,38	96,15%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 747,00	2 298 833,77	1 941 448,10	84,45%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,04	796 354,30	780 148,91	97,97%	2,53%
851	Ochrona zdrowia	39 294,00	790 619,37	774 005,76	97,90%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 467,00	775 016,00	758 293,28	97,84%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	728 550,78	724 373,05	99,43%	2,35%
600	Transport i łączność	334 553,35	698 875,75	642 361,53	91,91%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%	0,79%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	281 345,96	217 112,62	77,17%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 803,00	239 994,12	217 048,65	90,44%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%	0,54%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	173 215,00	142 442,27	82,23%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	68 150,00	49 750,40	73,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	32 500,00	40 200,00	40 098,33	99,75%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	72 451,16	558,45	0,77%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 431 946,39	34 941 144,75	30 849 088,45	88,29%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rojewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 550,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 373,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

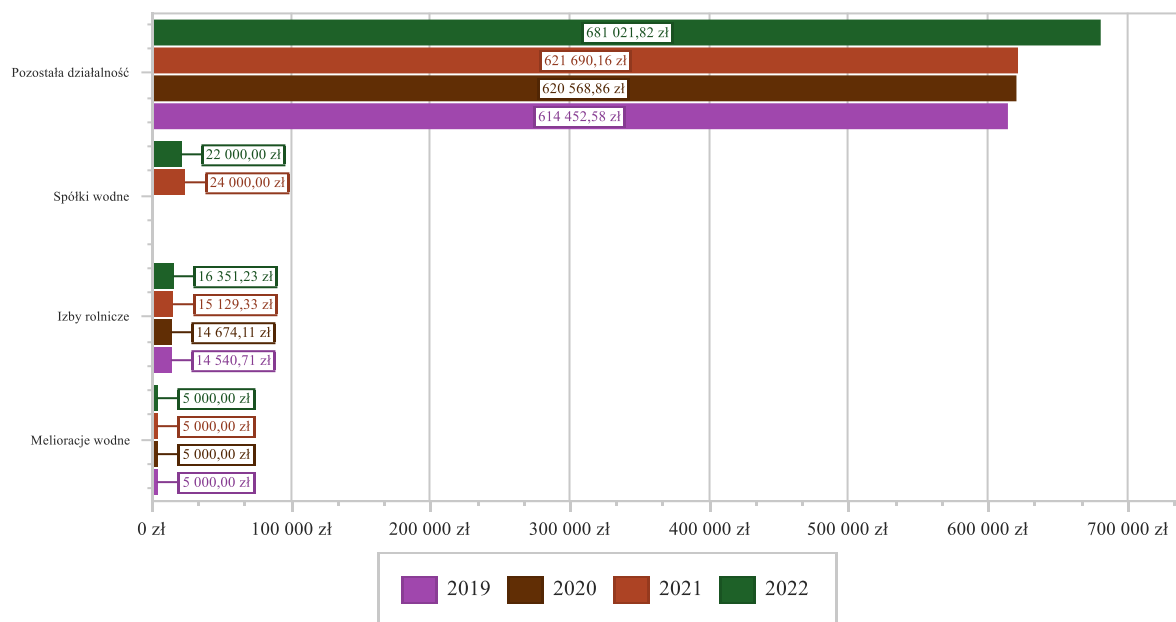
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie na „Renowacje rowu R-16” (usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych w m. Topola gmina Rojewo). Wykorzystano 100% planu.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł. Gmina otrzymała środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy nr UM_WR.3042.1.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. Środki dotacji zostały wykorzystane przez GSW na „Konserwację rowu R-F + boczne (R-F3...F6) w m. Rojewice i Glinki gmina Rojewo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 351,23 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 351,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 021,82 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 684 550,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 665 539,98 zł (w tym akcyza – rolnicy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 560,00 zł (obsługa akcyzy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 717,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 121,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,72 zł.

Kwota 678 813,90 zł pochodziła z dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych. Plan wynosił 678 850,78 zł. realizacja wydatków z dotacji:

- wydatki osobowe:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 560,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 121,76 zł,
 - składki na FP i FS – 160,72 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 907,74 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 523,70 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

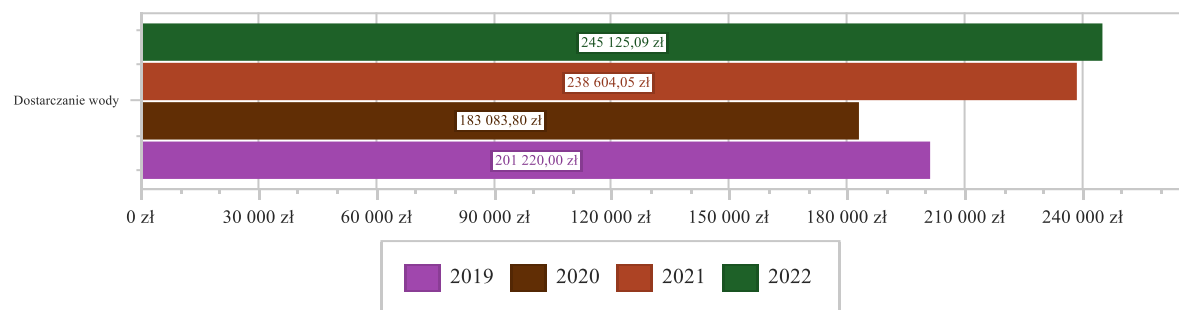
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 125,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 245 125,09 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 292 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 111 804,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 065,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 792,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 844,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 744,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,50 zł.

Nie zachodziła uzasadniona potrzeba wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

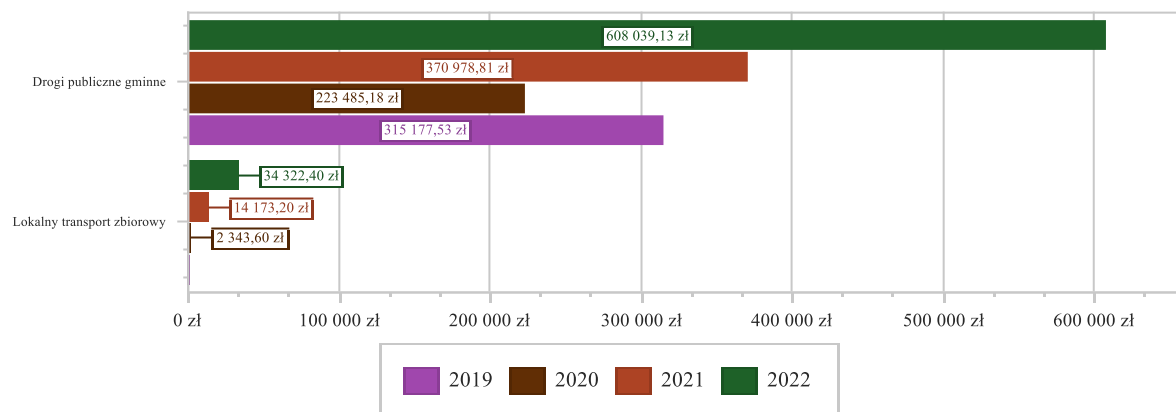
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 875,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 361,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 34 322,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 322,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 322,40 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie uchwały nr XXXVI/234/2022 rady Gminy Rojewo i porozumienia z dnia 24 lutego 2022 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 608 039,13 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 664 553,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 104,14 zł, w tym m. in.:

- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym,
- uzupełnianie masa asfaltową nawierzchni dróg gminnych,
- dostarczanie i uzupełnianie kruszywem ubytków dróg gminnych,
- naprawa przepustu i udrażnianie rowu w m. Jurancice
- zakup usług pozostałych w kwocie 290 428,24 zł, w tym:
 - profilowanie równiarki dróg gminnych,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych Nr 150203C i 150207C w m. Rojewo i w m. Jarki,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 506,75 zł (zakup krawężników, rur i innych koniecznych materiałów).

Niższy stopień realizacji wynika z racjonalności wydatków. Ponadto nie zachodziła potrzeba wydatkowania wyższych środków.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



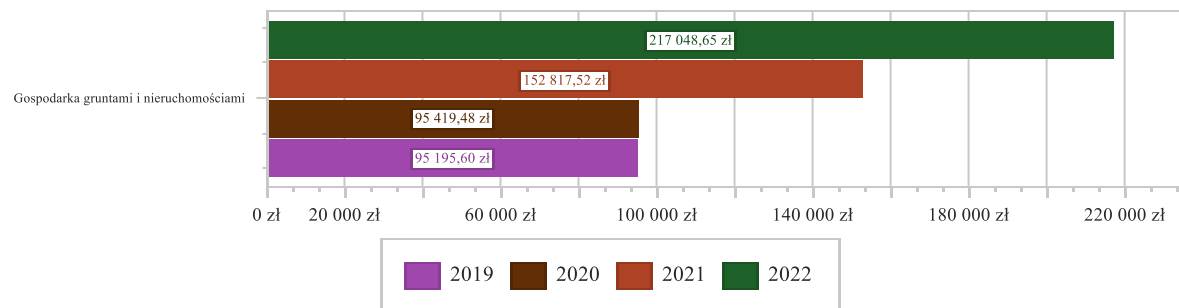
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 994,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 048,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 048,65 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 239 994,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 134 083,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 036,03 zł (m. in. wywóz gruzu, wykonanie odwodnienia budynku, wykonanie tablic informacyjnych, wznowienie granic dz. 52 obręb Liszkowice, podział dz. nr 3 w Glinkach, usługi kominiarskie, montaż zbiornika na ścieki przy budynku wielorodzinnym m. kom. w m. Osieczek, operaty szacunkowe działek, wykonanie odwodnienia budynku, przestawienie pieców w budynku m. kom. w Glinnie Wielkim, ogłoszenia w prasie)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 034,35 zł (m. in. zakup opału, materiałów do bieżącego utrzymania budynków mienia komunalnego)
- zakup energii w kwocie 14 328,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 028,00 zł (ubezpieczenie OC i inne);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 537,91 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



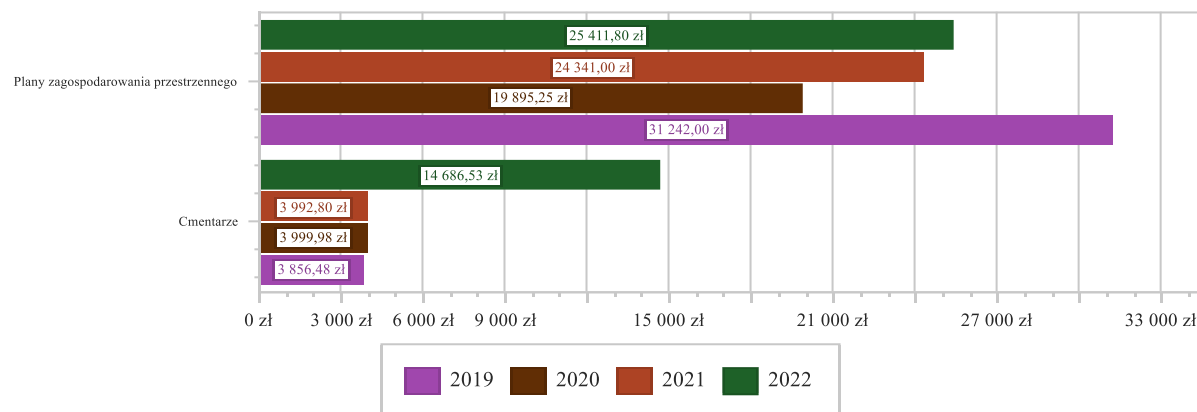
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 098,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 411,80 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 411,80 zł (wykonanie 118 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 215,25 zł/każda).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 686,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 7 200,00 zł (wykonanie tablicy upamiętniającej miejsce spoczynku 2 żołnierzy Wojska Polskiego poległych na terenie gminy w 1939 r., remont mogił 6 żołnierzy WP zamordowanych na terenie gminy w 1939 r.);
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (wykonanie krzyża granitowego upamiętniającego pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie gminy – cmentarz parafialny w Płonkowie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,53 zł (zakup zniczy, wkładów do zniczy, kwiatów na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej i na Miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się na terenie gminy) .

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



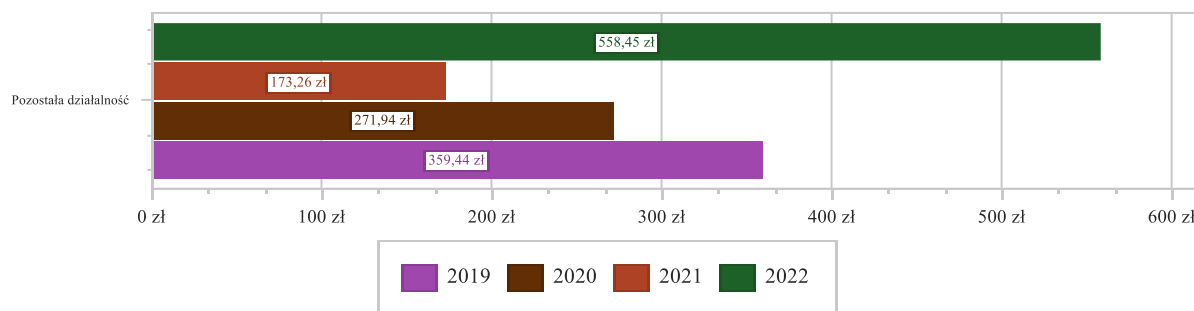
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 451,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,45 zł, co stanowi 0,77% planu rocznego wynoszącego 72 451,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,45 zł (plan 736,16 zł) – dotyczy umowy dotacyjnej na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,45 zł (plan 736,16 zł). Była to dotacja udzielona na podstawie zawartej umowy w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z Województwem Kujawsko-Pomorskim będącym jednocześnie Liderem przedmiotowego Projektu.
- o Pozostała niezrealizowana kwota wydatków bieżących dotyczy Projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. - środki dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego. Łącznie na Program przyznano 141.690,00 zł, z czego na wydatki bieżące: 67.715,00 zł i na wydatki majątkowe: 73.975,00 zł. Realizacja projektu przewiduje: specjalistyczne oprogramowanie, zakup notebook (2 szt.), chmurę obliczeniową dla JST, zakup serwera, usługi doradcze, doposażenie serwerowni, szkolenie dla pracowników urzędu, zakup specjalistycznego oprogramowania, jak również diagnozę cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na trwające procedury przy realizacji tego projektu w części dotyczącej wydatków majątkowych do końca okresu sprawozdawczego nie udało się zrealizować przewidzianych zadań. Kontynuacja w kolejnym roku

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

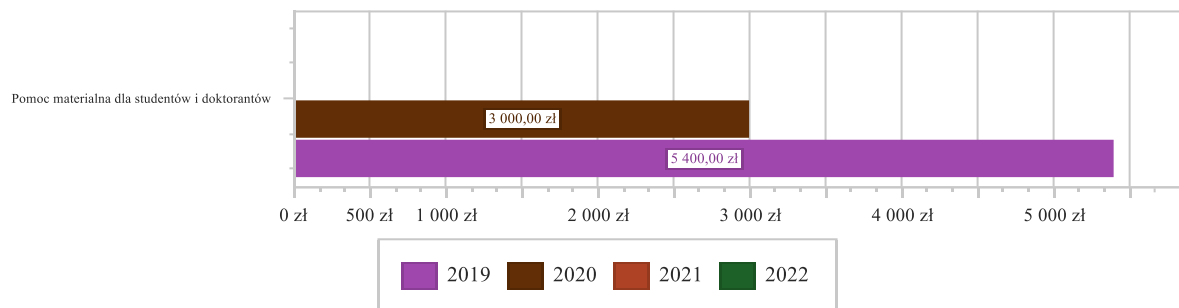


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie 1 800,00 zł. Z uwagi na brak podań świadczeniobiorców w tym zakresie nie zrealizowano wydatków w tym obszarze.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

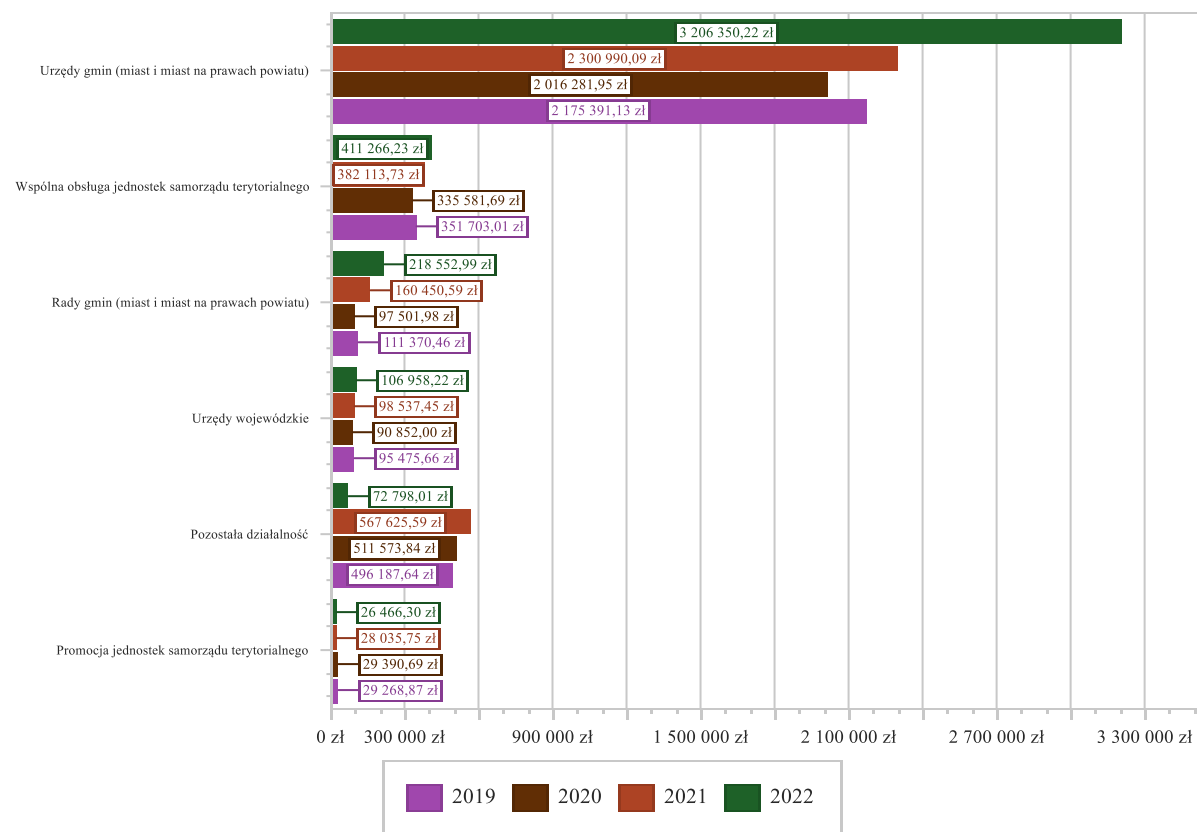
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 148 555,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 391,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 958,22 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 114 451,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 962,11 zł (1 et. prac. adm.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 246,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 591,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 891,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 645,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 218 552,99 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 235 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 989,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 773,02 zł [w tym: transport w ramach wyjazdowego szkolenia radnych, szkolenie radnych, transport – wyjazdowe posiedzenia radnych, aplikacja Rada24 (transmisje obrad RG)] ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 470,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 206 350,22 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 274 790,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 987 246,26 zł (19 et. pracowników administracji i 6,5 et. pracowników obsługi i robót publicznych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 543,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 293,08 zł (w szczególności: opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi prawne, usługa pełnomocnika ds. informacji niejawnych w UG, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, opłaty za domeny, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi, korzystanie z serwisu BIP, korzystanie z aplikacji Lex);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 993,95 zł (m. in. zakup opału, art. biurowych, druków, tonerów, środków czystości, prenumeraty publikacji tematycznych, papieru ksero, paliwa do auta służbowego, akcesoria do komputerów, zakup komputerów i innych potrzebnych materiałów dla funkcjonowania pracowników administracji);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 576,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 237,47 zł (pracownicy gospodarczy, pracownicy robót publicznych w czasie trwałości umowy z PUP);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 708,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 131,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 237,18 zł (ubezpieczenia mienia i auta służbowego);
 - zakup energii w kwocie 29 690,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 373,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 326,54 zł (delegacje służbowe i ryczałty);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 758,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 810,43 zł (naprawa kserokopiarek, konserwacja programu „Wodnik”, przegląd systemów alarmowych, usunięcie awarii drzwi wejściowych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 472,42 zł (zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 387,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 365,85 zł (obsługa sekretariatu);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 720,80 zł (obowiązkowe badania lekarskie);
- nagrody konkursowe w kwocie 1 595,12 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 960,93 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 466,30 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 630,25 zł (m.in. „Tygodnik Powiatu i Gmin”, usługi związane z organizacją dożynek gminnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,13 zł (art. zw. z promocją gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 336,92 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 411 266,23 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 417 849,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 138,39 zł (4 et. pracowni. administracji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 354,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 231,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 939,77 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 898,41 zł (druki, art. papiernicze, tonery, inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 204,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 884,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 116,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł (środki BHP);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 469,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 798,01 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 76 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 200,00 zł (diety dla sołtysów);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



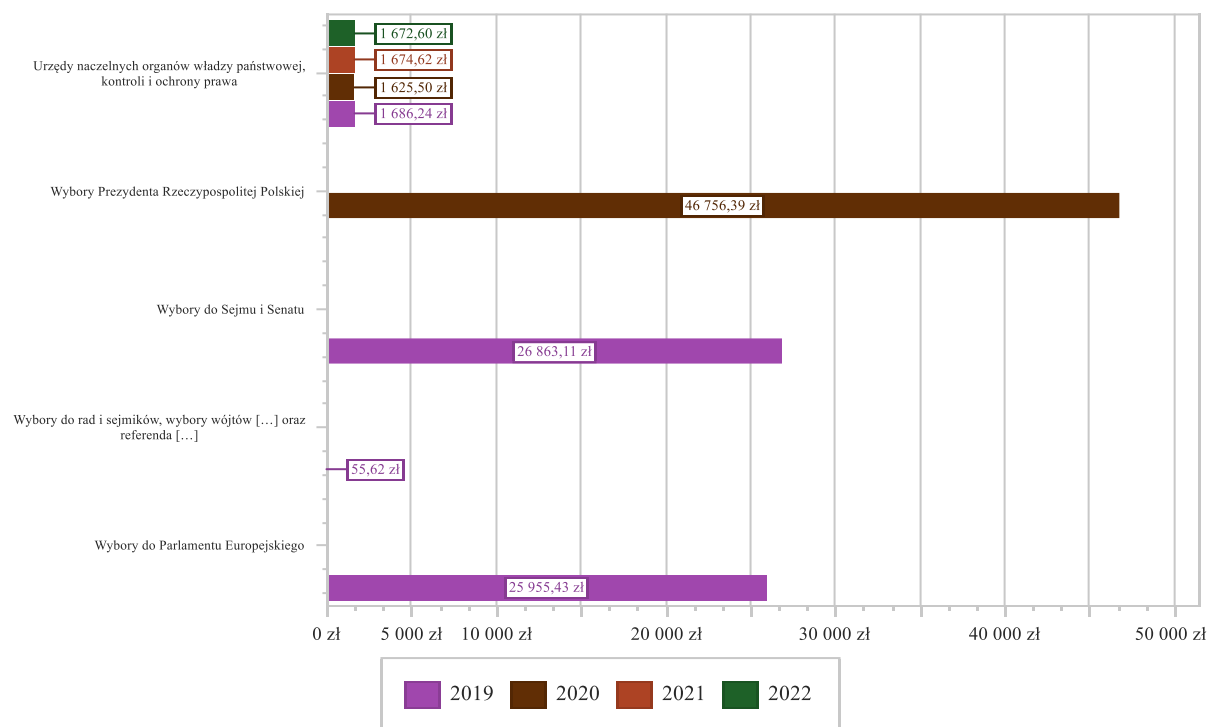
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane kwotę 1 672,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,60 zł.

Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 293,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 299,15 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 112 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 451,34 zł, w tym:

- kwota 39 600,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym przez Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w ramach podpisanych 2. umów w dniu 21 grudnia 2022 r. na zakup ubrań specjalnych dla OSP Rojewo i Rojewice (w ramach tego zadania wkład własny gminy wyniósł 400,00 zł),

- zakup paliwa, oleju napędowego, łańcuchów do pił, art. chemicznych i przemysłowych, drabiny przenośnej

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 821,75 zł (diety za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach);
- różne opłaty i składki w kwocie 8 933,00 zł (ubezpieczenia);
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 498,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 034,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 973,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 212,54 zł (w czasie akcji ratowniczych).

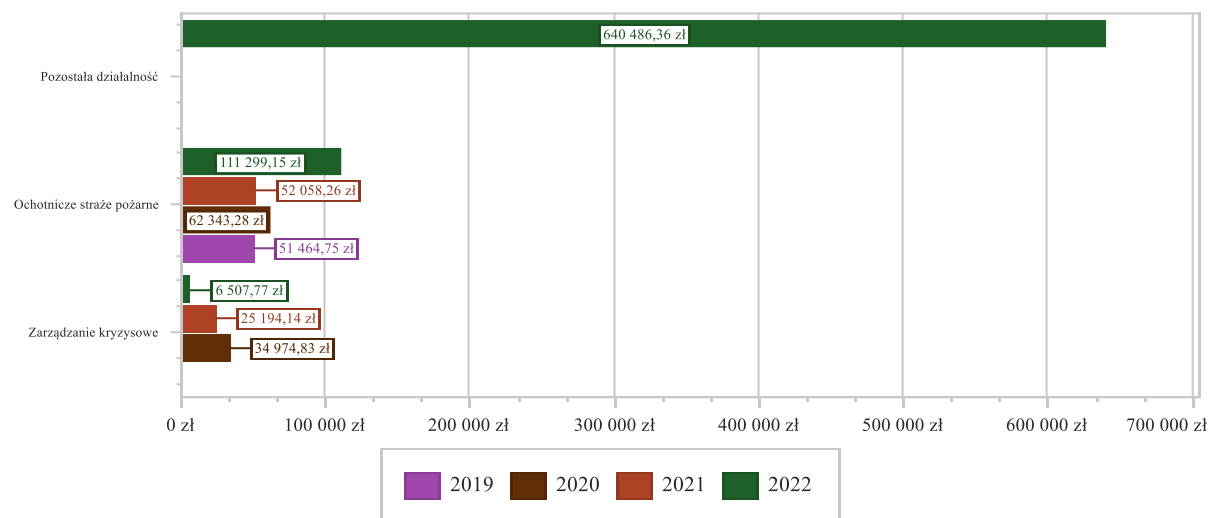
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na OSP:

- Rojewo – kwota 71 681,81 zł (w tym 20 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości),

- Rojewice – kwota 36 842,94 zł (w tym 20 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości).

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 507,77 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 269,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 762,13 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,59 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 486,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 641 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406 920,64 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 232 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 769,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,72 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

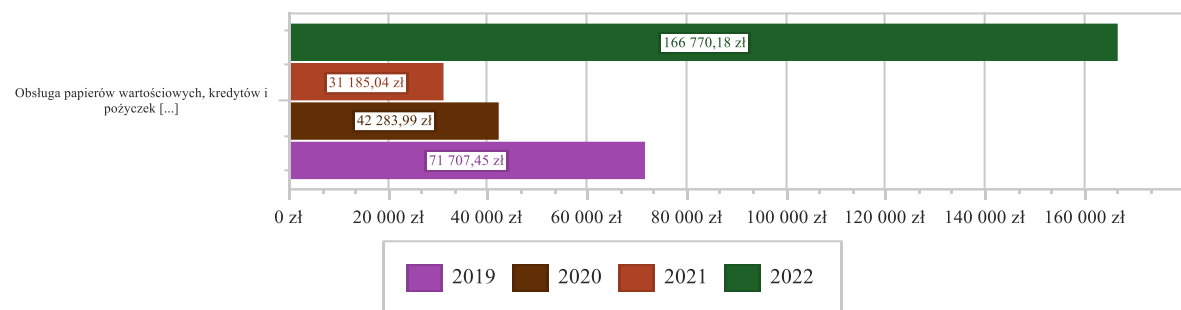


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 770,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. 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 166 770,18 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 166 770,18 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

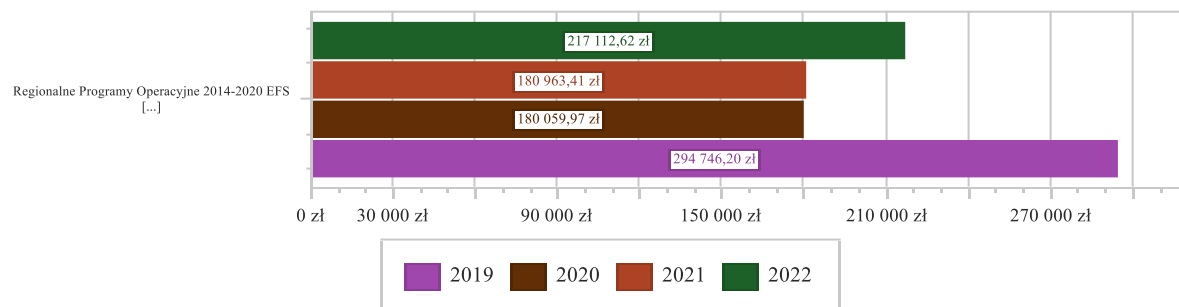
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 345,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 112,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 61 580,00 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 217 112,62 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 219 765,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 737,26 zł (zakończono i rozliczono projekt pn. „Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo”, pozostałą kwotę zwrócono);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 749,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 977,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 070,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 621,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 040,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 560,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 199,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 864,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,99 zł.

W ramach tego rozdziału w roku objętym sprawozdaniem kontynuowano dwa projekty:

- Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo – realizacja na kwotę 117 894,55 zł (47 157,29 zł i 70 737,26 zł),
- Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Rojewo – realizacja na kwotę 99 218,07 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Rojewo w 2022 r. w ramach placówek oświatowych funkcjonowały: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie. są to placówki składające się z 25. oddziałów klas I-VIII. Do placówek tych uczęszczało 323 dzieci.

Proces edukacyjny był realizowany przez 50,11 et. nauczycieli. Obsługą techniczno-administracyjną zajmowało się 13,25 et. pracowników obsługi oraz 3 et. pracowników administracji i palacz c.o. (na umowę zlecenia w okresie grzewczym) i inspektor ODO (na podstawie umowy zlecenia).

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 547 686,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 219 075,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 958 072,38 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 6 099 411,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 162 533,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 220,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 799,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 562,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 678,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 564,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 968,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 992,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 023,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 677,14 zł;
- zakup energii w kwocie 36 635,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 730,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 397,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 355,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 666,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 595,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 430,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 391,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 508 580,43 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 534 008,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 104,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 051,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 990,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 183,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 528,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 193,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 493,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 535,95 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 896 614,83 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 927 683,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 274,67 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 078,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 748,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 621,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 968,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 459,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 210,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 988,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 253,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 380,71 zł;
- zakup energii w kwocie 2 602,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 621,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,39 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 405 745,08 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 415 172,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 934,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 238,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 100,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 699,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 764,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 958,10 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 33 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 025,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 933,00 zł.

Niski procent realizacji wydatków wynika z braku zainteresowania tego typu doksztalcaniem i doskonaleniem ze strony nauczycieli

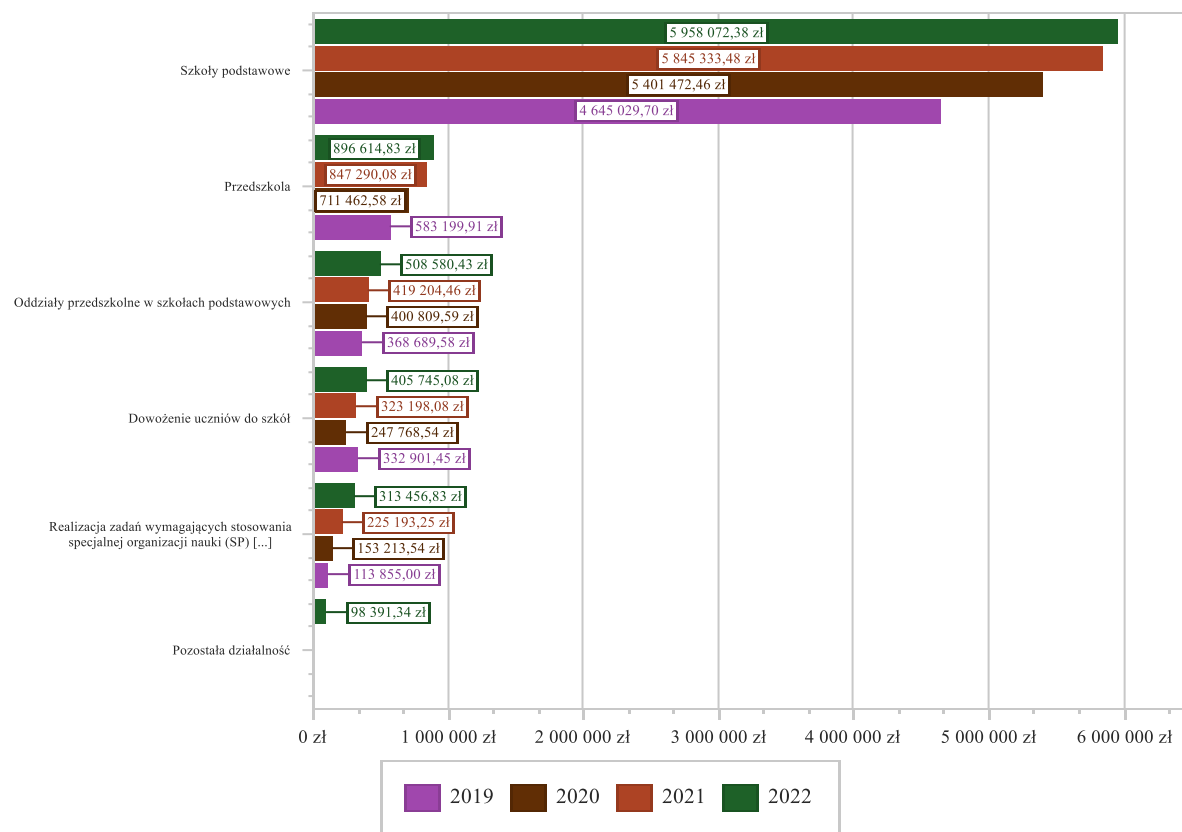
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 456,83 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 344 559,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 388,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 272,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 384,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 447,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 061,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 902,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 256,15 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 26 470,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 013,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,00 zł (obsługa zadania).

Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 391,34 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 167 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 505,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 205,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 609,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 579,53 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 491,57 zł.

Środki na ww. cel pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w celu nauczania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rojewo. Niska realizacja wynika z ciągłej zmiany liczby dzieci w placówkach oświatowych. Na początku działań wojennych na Ukrainie liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy była wysoka. Z końcem roku malała. Wydatki następowały w miarę istniejących potrzeb.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



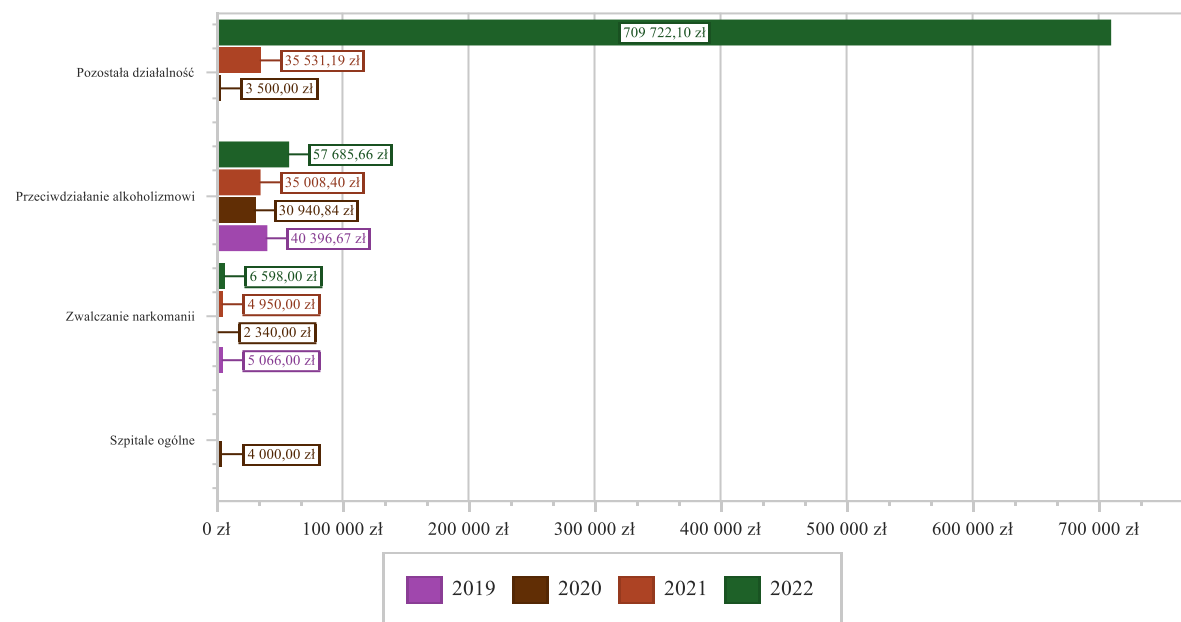
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 619,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 005,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 598,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 098,00 zł (zakup materiałów profilaktycznych – z zakresu przeciwdziałania narkomanii);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł (warsztaty profilaktyczne pn. „Dopłynąć o własnych siłach” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych) .
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 685,66 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 74 264,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 320,00 zł (usługi terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym w Rojewie; przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP w Rojewie, Liszkowie i Rojewicach, interaktywny film edukacyjny dla dzieci i młodzieży, badania lokalnych zagrożeń społecznych oraz opracowanie diagnozy problemów uzależnień,);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 042,64 zł (teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień, materiały dla sprzedawców, placówek oświatowych na terenie gminy, namiot profilaktyczny, laptop);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 872,00 zł (posiedzenia GKRPA);
 - nagrody konkursowe w kwocie 965,93 zł (konkursy: „Wolni od uzależnień”, „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 840,00 zł (opłaty sądowe);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 417,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227,35 zł („Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 03.02.2022 r. do porozumienia z 2016 r.).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 722,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 722,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 402 704,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 852,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 270,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 895,01 zł.

Wydatki w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca Odporność” za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławski (szczepienia mieszkańców przeciw COVID-19).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

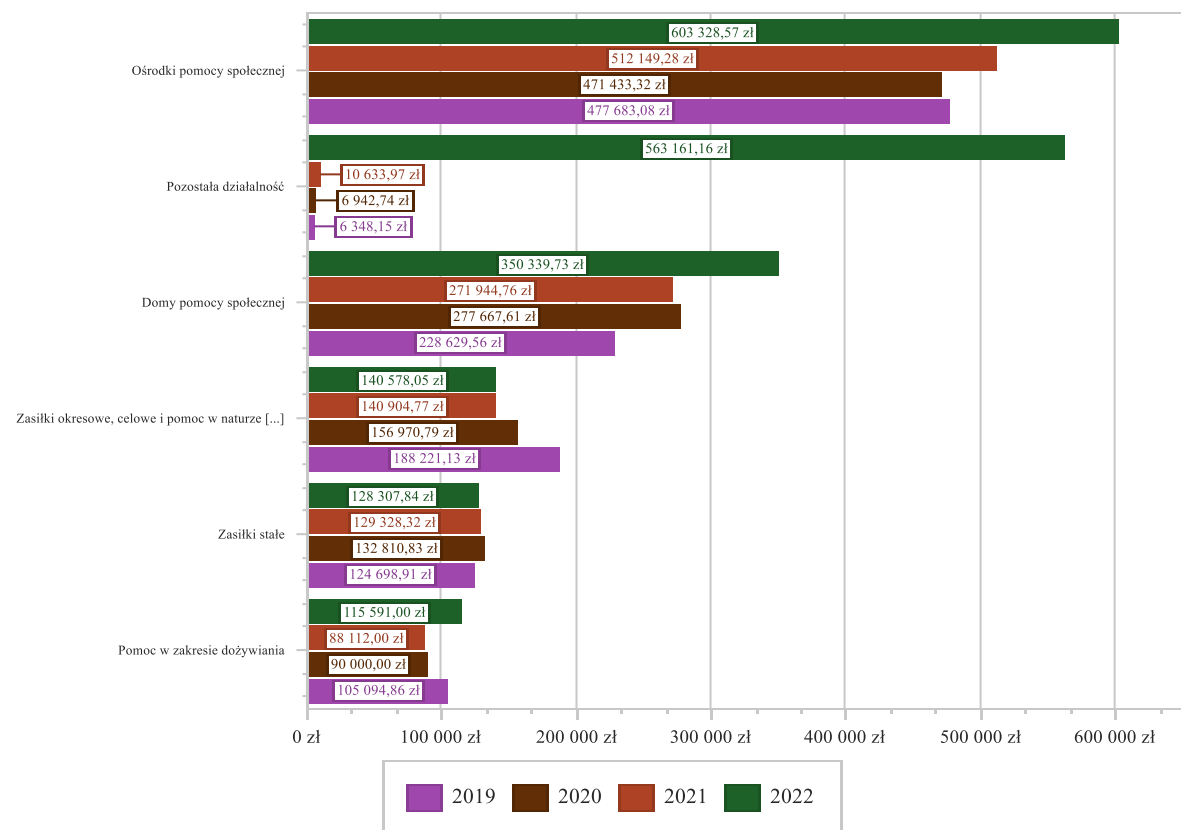
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 102 717,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 775,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 339,73 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 370 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 339,73 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 451,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 451,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 578,05 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 170 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 578,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 017,53 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 017,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 307,84 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 131 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 307,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 328,57 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 614 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 827,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 339,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 597,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 309,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 461,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 730,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 697,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 187,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 842,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 013,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 598,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 529,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 320,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 591,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 116 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 834,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 130,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 627,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 161,16 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 577 800,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 547 313,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 826,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 092,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 423,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,26 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

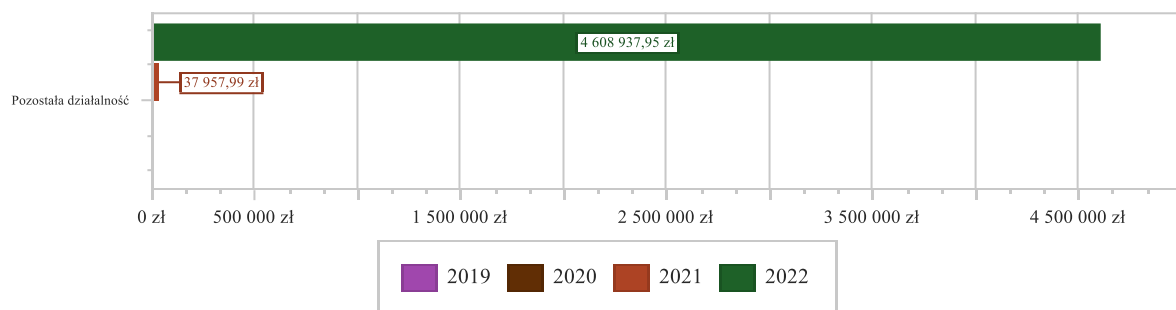


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 441 579,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 608 937,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 608 937,95 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 7 441 579,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 825 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 305,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 349,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 623,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 688,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 489,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 334,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 158,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 110,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,73 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

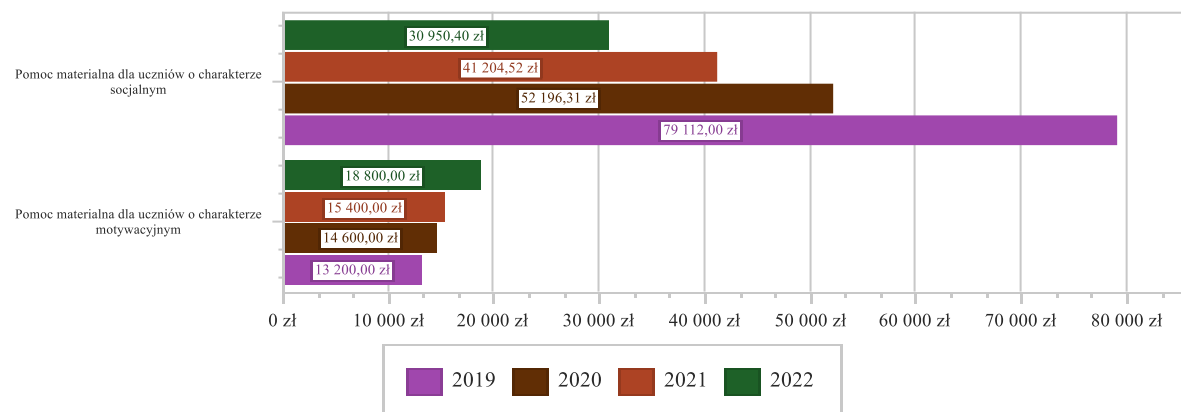


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 750,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 950,40 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 950,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

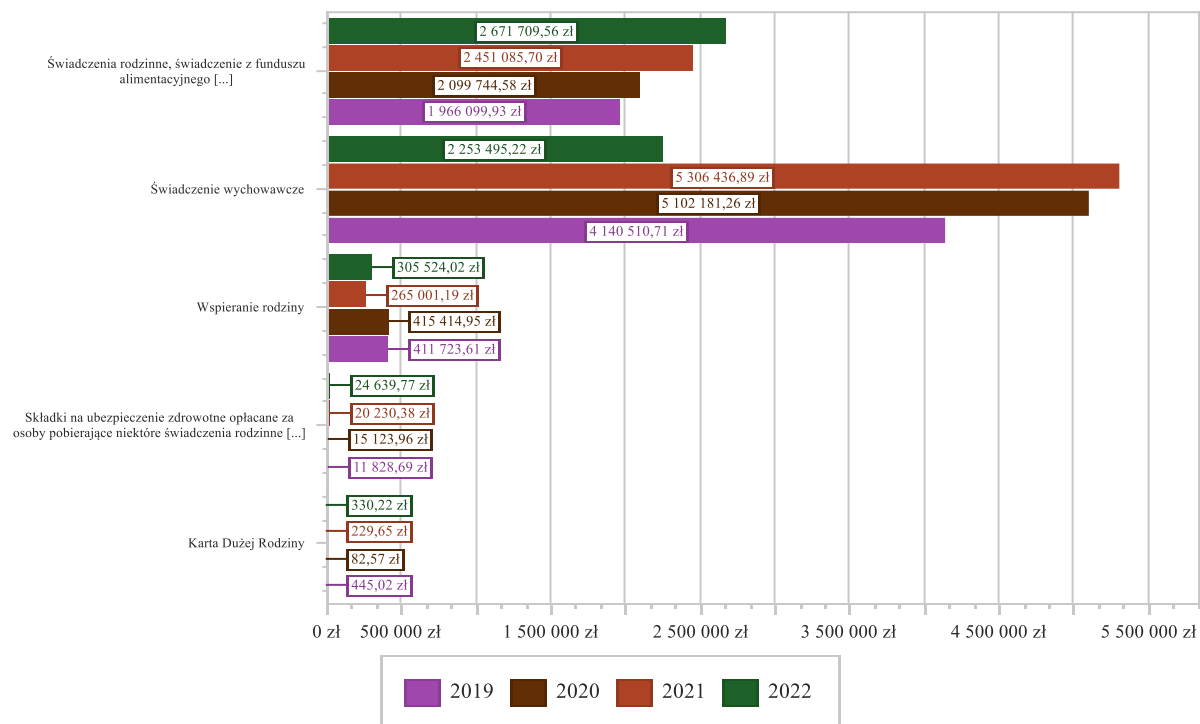
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 271 490,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 255 698,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 253 495,22 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 256 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 176 514,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 672,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 457,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 330,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 148,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 801,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 671 709,56 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 678 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 335 984,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 913,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 231,15 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 963,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 559,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 587,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 358,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 145,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 330,22 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 480,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 305 524,02 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 310 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 590,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 562,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 095,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 730,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,03 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 069,33 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 639,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 639,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



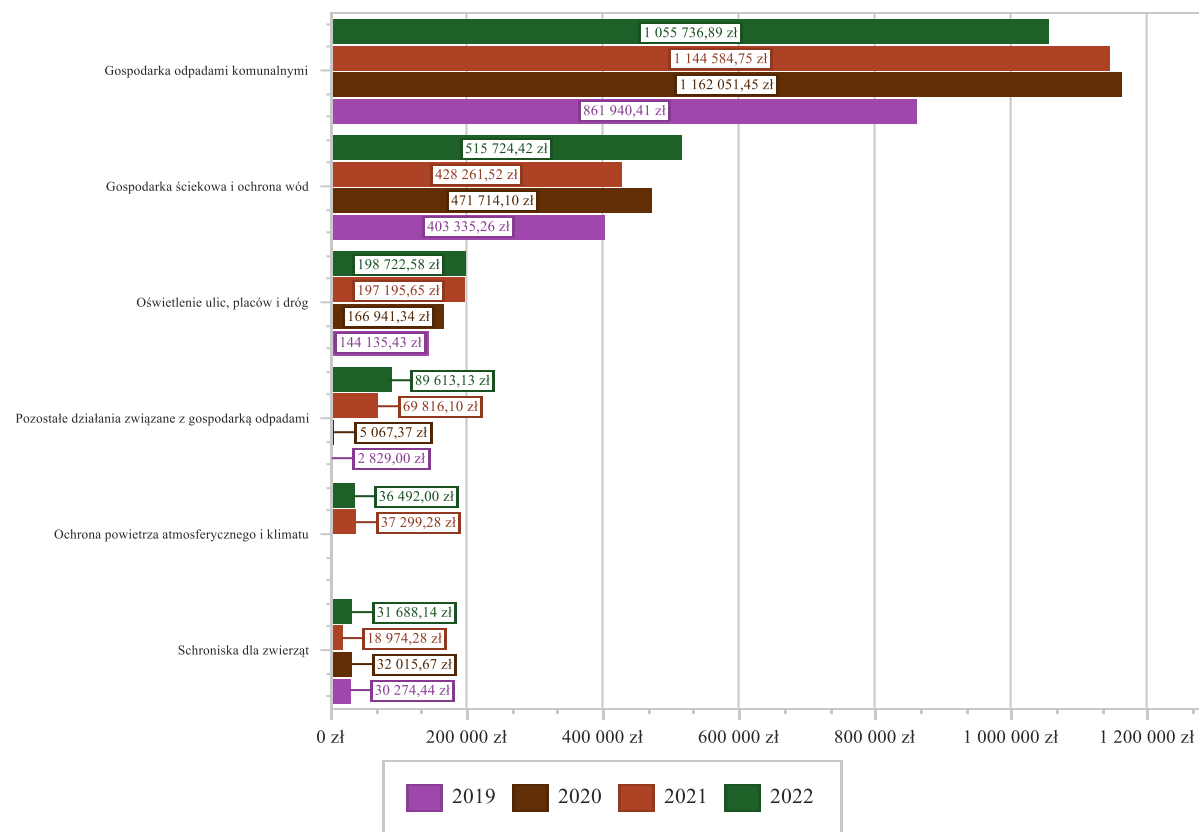
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298 833,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 448,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 515 724,42 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 534 179,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 127,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56 484,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 518,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 443,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 528,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 578,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 043,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 055 736,89 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 1 304 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 987 015,85 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo, w tym z PSZOK i zbiórka elektro-sprzętu i odpadów wielkogabarytowych),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 481,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 501,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 992,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 947,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 905,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 260,20 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 180,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 492,00 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 57 500,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 367,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 695,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 254,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 627,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 010,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 148,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 688,14 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 688,14 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 198 722,58 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 117 160,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 561,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 765,24 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 40 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 765,24 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 613,13 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 95 334,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 483,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 129,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 445,50 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 874,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 571,40 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

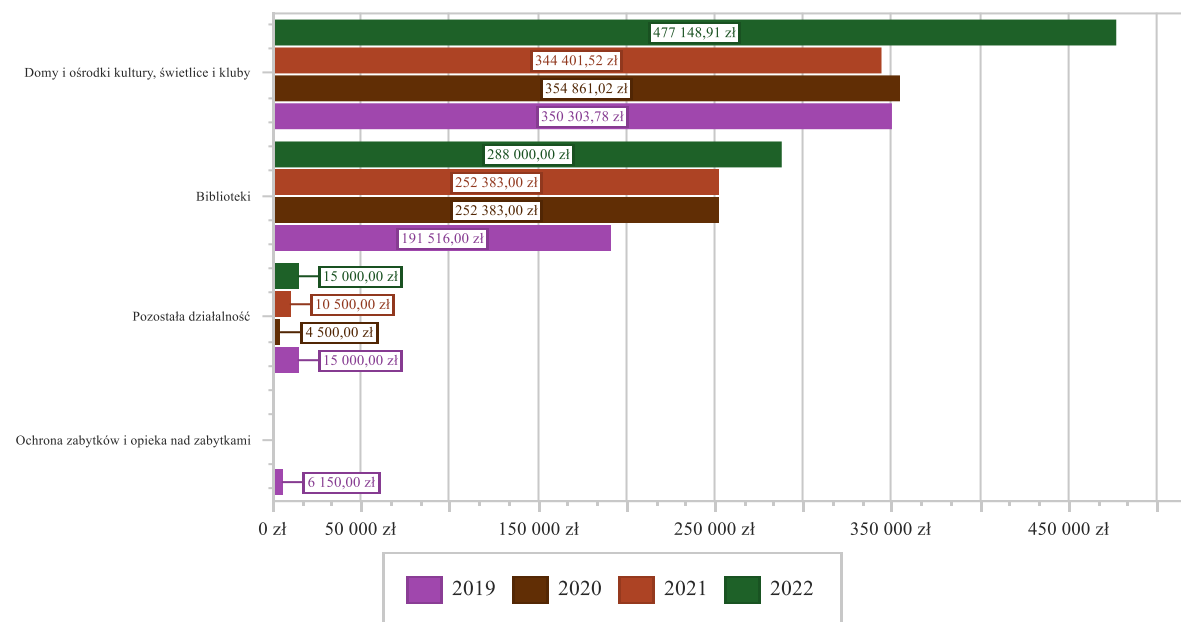


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 354,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 148,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 477 148,91 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 493 354,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 560,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 359,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 676,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 732,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 299,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 616,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 375,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 791,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 695,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 712,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 873,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 018,49 zł;
 - honoraria w kwocie 1 864,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 831,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 806,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 752,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 711,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 15 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



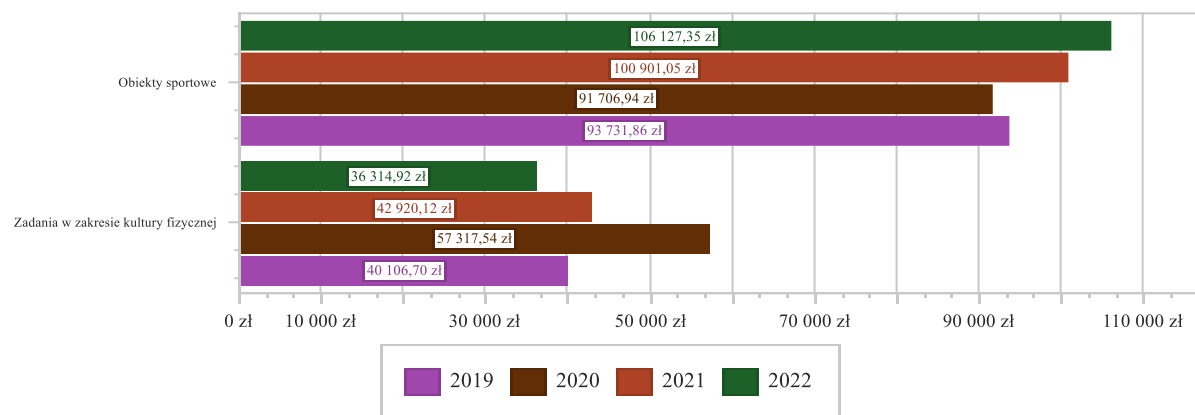
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 442,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 127,35 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 131 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 96 410,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 496,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 439,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 314,92 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 41 315,00 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 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,92 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rojewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rojewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 212 705,64 zł, tj. w 88,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 614 640,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 567 131,00	2 163 917,50	1 878 700,36	86,82%	58,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 336,87	402 336,87	387 600,56	96,34%	12,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 031,66	309 378,30	296 513,49	95,84%	9,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	290 277,76	290 277,76	100,00%	9,04%
801	Oświata i wychowanie	110 000,00	123 000,00	122 750,00	99,80%	3,82%
720	Informatyka	0,00	209 050,03	120 770,21	57,77%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 260,21	75 960,21	75 393,26	99,25%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95%	1,27%
750	Administracja publiczna	33 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 419 479,08	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88%	100,00%

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

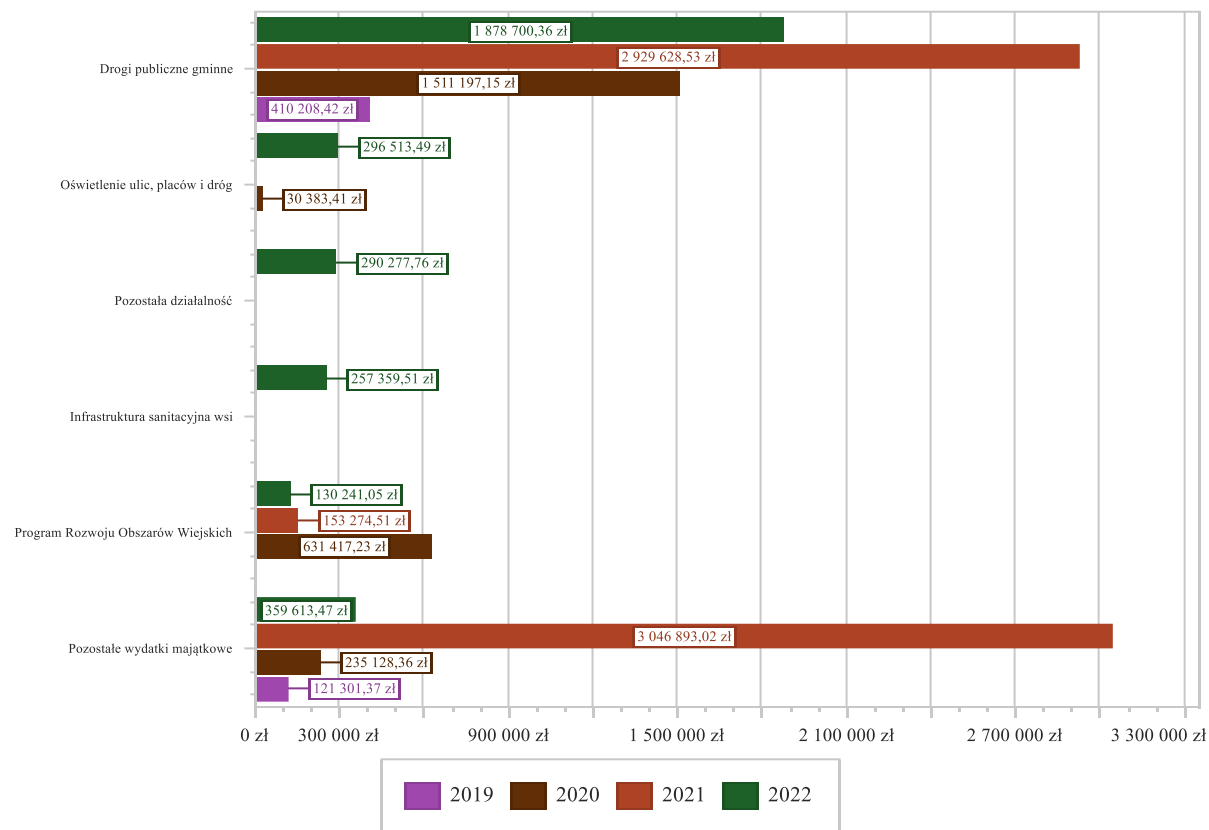
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01041	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach	136 336,87	136 336,87	125 134,05	91,78	3,89
010	01041	Przebudowa placu zabaw w Rojewie - Opracowanie projektu	0,00	6 300,00	5 107,00	81,06	0,16
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ŻELECHLIN - LISZKOWO, "ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ"	0,00	73 000,00	71 629,51	98,12	2,23
010	01044	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami: Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo	200 000,00	186 700,00	185 730,00	99,48	5,78
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	5 000 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00	1,07
600	60016	Opracowanie projektu drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)	80 000,00	80 000,00	78 720,00	98,40	2,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie	200 000,00	300 000,00	295 627,67	98,54	9,20
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ŚciBORZE od km 0+000,00 do km 0+924,64	550 000,00	1 009 732,00	999 464,63	99,98	31,11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Rojewo	737 131,00	737 131,00	467 833,56	63,47	14,56
600	60016	WYKUP GRUNTÓW W M. LISZKOWO - BUDOWA DROGI LISZKOWO - TOPOLA, 2020 R.	0,00	2 614,50	2 614,50	100,00	0,08
700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze srodkow F. Soleckiego s. Glinno Wielkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,03
700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze srodkow solectwa Jaszczoltowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,31
700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze srodkow solectwa Rojewice	28 719,34	28 719,34	28 700,00	99,93	0,89
700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) ze srodkow solectwa Rojewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,03
		Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95	1,27
720	72095	CYFROWA GMINA - POPC 2014-2020 Grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	73 975,00	49 876,00	67,42	1,55
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	135 075,03	70 894,21	52,49	2,21
750	75023	Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy Rojewo	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w szkole podstawowej w Rojewicach zgodnie z przepisami BHP	20 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00	0,86
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Rojewicach 450 m kw.	90 000,00	84 750,00	84 500,00	99,71	2,63
801	80101	Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00	0,33

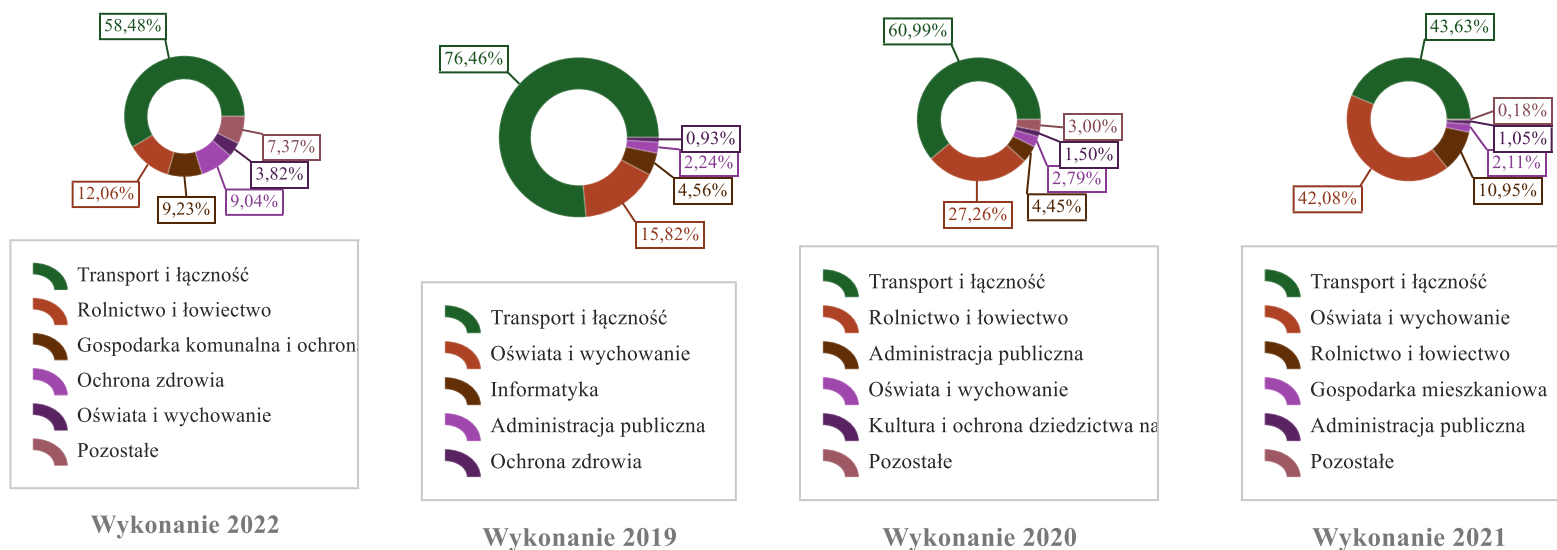
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85195	Modernizacja pomieszczenia Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19	0,00	88 769,20	88 769,20	100,00	2,76
851	85195	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia	0,00	42 557,51	42 557,51	100,00	1,32
851	85195	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy Rojewo w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi	0,00	32 184,00	32 184,00	100,00	1,00
851	85195	Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19	0,00	18 437,70	18 437,70	100,00	0,57
851	85195	Zwalczanie skutków Covid-19 wśród osób, które przebyły Covid-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie s.j. NZOZ zlokalizowanego na dz. nr 33/2 obręb Zawiszyn	0,00	108 329,35	108 329,35	100,00	3,37
900	90015	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płonkowo - dz. 10/7	24 000,00	33 000,00	29 348,67	88,94	0,91
900	90015	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 159/1	24 000,00	38 000,00	33 944,93	89,33	1,06
900	90015	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo: dz. nr 153/4, 192/4 i 115.	25 000,00	38 000,00	34 240,04	90,11	1,07
900	90015	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr DW 246 w miejscowości Płonkówko - dz. nr 130/3 i 165/4.	28 000,00	46 385,90	46 020,68	99,21	1,43
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Jaszczółtowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,62
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liszkowice	26 079,69	26 079,69	25 043,30	96,03	0,78
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Liszkowo	35 000,00	35 000,00	34 999,92	100,00	1,09
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Płonkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Płonkówko	20 905,99	20 027,99	20 027,25	100,00	0,62
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Rojewo	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,16
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Ściborze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,31
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wybranowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,16
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żelechlin	15 045,98	15 045,98	15 045,97	100,00	0,47
900	90015	Zakup i montaż lampy elektrycznej na terenie sołectwa Osiek Wielki	5 000,00	2 838,74	2 838,74	100,00	0,09
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie	157 031,66	153 992,40	152 959,17	99,33	4,76
921	92109	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice (opracowanie dokumentacji: mapa projektowa i projekt budowlany)	6 260,21	3 360,21	2 800,00	83,33	0,09
921	92109	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewiczach	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00	0,19
921	92109	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6 000,00	6 000,00	5 993,32		0,19
921	92109	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16 000,00	15 600,00	15 600,00	99,89	0,49
921	92109	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,84
921	92109	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze	12 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,53
921	92109	Zwiększenie mocy elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,03
		Razem wydatki inwestycyjne	7 419 479,08	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88	100,00

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rojewo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rojewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Realizacja wydatków majątkowych pod względem rzeczowym i finansowym na dzień 31 grudnia 2022 r. – część opisowa:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **402 336,87 zł**. Realizacja zamknęła się kwotą **387 600,56 zł**, w tym:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale 01041 zaplanowano środki w kwocie **142 636,87 zł**, w tym z udziałem dofinansowania ze środków PROW **72.490,00 zł** na realizację:

1. „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – plan **136 336,87 zł**, w tym z PROW 72.490,00 zł; realizacja **125 134,05 zł**. W ramach tego zadania powstały obiekty rekreacyjne w następujących lokalizacjach:

- a) w Rojewie na dz. nr 160/4 obręb Rojewo – o wartości 31.574,10 zł,
- b) w Rojewicach na dz. nr 28/2 obręb Rojewice – o wartości 47.527,20 zł,
- c) w Jezuickiej Strudze na dz. nr 41/54 obręb Jezuicka Struga – o wartości 46.032,75 zł.

Realizacja operacji w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Cel działania: zwiększenie atrakcyjności Gminy Rojewo w oczach turystów i mieszkańców poprzez budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach. Na wykonanie inwestycji w wyniku złożonych ofert (złożono 3 oferty) zawarto umowę w dniu 3 grudnia 2022 r. z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości, ul. Wyszyńskiego 60a, z terminem wykonania do 36 dni od dnia zawarcia umowy. Ze względu na chorobę COVID-19 pracowników Wykonawcy, zadanie zostało przeniesione na rok 2022. Realizacja inwestycji została zakończona w styczniu 2022r. Roboty obejmowały dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w trzech lokalizacjach.

2. „Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu”; plan 6.300,00 zł; łączny koszt wykonania dokumentacji **5.107,00 zł** (inwestycja na działce nr 160/4, obręb Rojewo). Wykonawcą dokumentacji projektowej był Zakład Projektowo-Budowlany „EMMA” Elżbieta Plucińska, ul. Przyjaciół 1a, 87-100 Toruń. Dokumentacja projektowa obejmuje: Projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie, STWiOR, Projekt architektoniczny, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót i Płytę CD – dokumentacja w wersji PDF.

Projekt stanowi załącznik do złożonego w czerwcu 2022r. wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2022 LGD „Czarnoziem na Soli” – Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość możliwego do pozyskania dofinansowania to 63,63% wartości inwestycji. Planowany termin wykonania inwestycji to 2023 rok. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z LGD „Czarnoziem na Soli”.

3. „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo” – plan **186 700,00 zł** ze środków własnych Gminy. Zadanie z terminem wykonania do 190 dni od dnia podpisania umowy na kwotę 185.730,00 zł brutto. Umową nr RBIII/5/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno w wyniku wyboru oferty (z 3 złożonych) dokona opracowania ww. projektu, z podziałem na dwa zadania:

- 1) Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami i przepompowniami od miejscowości Jezuicka Struga przez miejscowość Jaszczółtowo do miejscowości Rojewo” – 136 530,00 zł,
- 2) Zadanie 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Rojewo i w miejscowości Jaszczółtowo” – 49 200,00 zł.

Prognozowana ilość projektowanych sieci: sieć kanalizacyjna około 5500 mb w tym sieć ciśnieniowa około 3200 mb, sieć grawitacyjna 2300 mb i sieć wodociągowa około 1700 mb.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2 163 917,50 zł**, w tym planowana kwota w wysokości **499.732,00 zł** pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i **56.880,00 zł** ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1. „Opracowanie projektu drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś –Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)” – plan na zadanie wynosi **80.000,00 zł**. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę: Pracownia Projektowa PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36. W dniu 7 marca 2022 r. zawarto umowę nr 01/PD/2022 na kwotę **78.720,00 zł** brutto, z terminem wykonania dokumentacji projektowej do dnia 16 listopada 2022 r. W wyniku zawartej umowy zakres dokumentacji powinien w szczególności obejmować: Projekt budowlany i wykonawczy drogi, Specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót budowlanych, Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy i Projekt stałej organizacji ruchu. Opracowanie projektu ma związek z planowanym aplikowaniem po środki z PROW na lata 2014-2020.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64” – plan po zmianach ustalono na kwotę **1 009 732,00 zł**.

Na realizację niniejszego zadania Gmina aplikowała o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru nr 1/2021/RFRD z dnia 27.07.2021 r. W styczniu 2022 r. Gmina otrzymała informację o zamieszczeniu powyższej inwestycji na liście podstawowej przeznaczonej do dofinansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 06 maja 2022 r., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji, podpisano umowę nr RBIII/3/2022 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Budowlana 38, na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (29.07.2022 r.). Wartość umowy robót budowlanych **979 867,27 zł** brutto. W ramach prac wykonano m. in. nową konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, warstwa wiążącą grubości 5 cm i warstwą ścieralną gr. 4 cm, o łącznej długości 924,64 m, szerokość 4,0 m z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej oraz na mijankach do 5,0 m. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wykonanie dojazdów do kostki betonowej, oraz zjazdów do przyległych posesji o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejącego przepustu z PEHD o średnicy 80 cm, wraz z wykonaniem umocnień skarp i dna rowu. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 499 732,00 zł z RFRD.

Ponadto w dniu 06 maja 2022 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak, z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę **19 597,36 zł** brutto. W związku z tym, iż wartość zadania po przetargu uległa zmianie, kwota pierwotnego dofinansowania ze środków RFRD również uległa zmianie do kwoty **499 732,00 zł**. Zadanie na łączną kwotę **999 464,63 zł** zostało zakończone w sierpniu 2022 r. ze środków:

- własnych Gminy **499 732,63 zł**,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (po zmianie) – **499 732,00 zł**.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej na odcinku 924,64 m. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego, wykonanie dojazdów z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do przyległych posesji, przebudowy istniejącego przepustu betonowego, wykonanie robót konserwacyjnych.

3. „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo” – plan **737.131,00 zł**.

Na realizację niniejszego zadania Gmina aplikowała o środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Umową nr UM_RW.7152.1.122.2022 w dniu 25 maja 2022 r. udzielono Gminie dofinansowania do wysokości **56.880,00 zł**.

W dniu 29 kwietnia 2022 r., w rezultacie dokonania wyboru oferty (złożono 2 oferty), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji, podpisano umowę Nr RBIII/2/2022 z Michałem Szewczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX, ul. Popowicka 36, Inowrocław, na wykonanie robót budowlanych.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy robót budowlanych **721.358,96 zł** brutto. Ponadto w dniu 29 kwietnia 2022 r. podpisano umowę nr 01/NB/2022 na pełnienie nadzoru

inwestorskiego z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak, z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę **14.427,17 zł** brutto. Łączna kwota zadania wynosi 737 131,00 zł. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, o łącznej długości 316,00 m i szerokości 4,0 m, wykonanie lewostronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wykonanie zjazdów dojeżdżających do przyległych posesji o nawierzchni z ostki betonowej, wykonanie zjazdów na pola o nawierzchni bitumicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 315 mm i 200mm o łącznej długości 346,50 m, wraz ze studniami żelbetonowymi o średnicy 1200 mm, szt. 8 i wpustami ulicznymi z osadnikiem o średnicy 500 mm, szt. 6. Wykonanie zadania zamknęło się kwotą 467 833,56 zł.

4. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – plan po zmianie na 2022 rok **34 440,00 zł** ze środków własnych Gminy.

W ramach tego zadania wykonano przez Pomorską Grupę Konsultingową SA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C „Program Funkcjonalno - Użytkowy w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” na podstawie Umowy nr 01/PFU/2022 z dnia 24 stycznia br. za kwotę **34.440,00 zł** brutto. Termin wykonania prac ustalono na dzień 30 kwietnia 2022 r. Przedmiot umowy obejmował:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie, którego Gmina zleci opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo”,
- Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla realizacji ww. zadania.

Opracowanie PFU zakończono w terminie.

5. „Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie” – plan na 2022 rok **300.000,00 zł** ze środków własnych Gminy. W dniu 17 lipca 2022 r. ogłoszono Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Składanie i otwarcie ofert określono na 3 sierpnia 2022r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia. Wykonanie: **295 627,67 zł**. W wyniku prac wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym istniejących ubytków w nawierzchni, wykonaniu uzupełnienia wykuszonych krawędzi jezdni oraz wykonaniu warstwy ścieralnej o charakterze warstwy profilowanej z betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm (min. 4 cm). na całym odcinku zaprojektowano regulacje poboczy poprzez wykonanie ścięcia poboczy zawyżonych oraz uzupełnienia gruntem nasypowym powierzchni zaniżonych względem jezdni drogi gminnej.

6. „Wykup gruntów pod istniejącą drogę gminną nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowaną w 2020 r.” – **2 614,50 zł**. Po trwającym postępowaniu spadkowym, dokonano wykupu gruntów pod istniejącą drogę gminną Liszkowo-Topola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **40.719,34 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł, Jaszczółtowo – 10.000,00 zł, Rojewo – 1.000,00 zł, Rojewice – 28.719,34 zł” ze środków funduszu sołectkiego. Zadanie zrealizowano na kwotę **40 700,00 zł**. Planowany czas realizacji zadania – II półrocze br.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 72095 na 2022 r. w kwocie **209.050,03 zł** (w tym udział własny Gminy 20.261,23 zł, a dofinansowanie 188.788,80 zł) dotyczą zadań:

- „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0**” realizowanego na podstawie Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r. w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a Gmina Partnerem. W roku sprawozdawczym wydatkowano **70 894,21 zł**. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem (aneks nr 5 do ww. umowy zawarty w dniu 31 stycznia 2022 r.) na 2022 r. zaplanowano:

1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **64.838,50 zł**, z tego kwota – **55.112,73 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 9.725,77 zł udział własny Partnera – Gminy.
2. E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 9.872,98 zł udział własny Partnera – Gminy.
3. System Informacji Przestrzennej na kwotę **4.416,53 zł** z tego dofinansowanie 85% z W KP – **3.754,05 zł**, kwota 662,48 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy; realizacja w I półroczu br.

Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. Województwo, które jest Liderem *Projektu* w ramach tego zadania zrealizowało zakupy na kwotę 70 894,21 zł.

– „**Cyfrowa Gmina**” – **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Realizacja zadania na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3634/2/2021 w ramach PO PC na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 09 marca 2022 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE na kwotę 141.690,00 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 67.715,00 zł a na wydatki majątkowe kwota **73.975,00 zł**.

Projekt przewiduje na rzecz JST: specjalistyczne oprogramowanie, zakup notebook (2 szt.), chmurę obliczeniową dla JST, zakup serwera, usługi doradcze, doposażenie serwerowni, szkolenia dla pracowników urzędu, zakup specjalistycznego oprogramowania, jak również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości **130.000,00 zł** na realizację następujących zadań majątkowych:

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach – plan 84 750,00 zł, realizacja 84 500,00zł,
- „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – plan 27 500,00 zł, realizacja 27 500,00 zł (spełnienie warunków bezpieczeństwa),
- „Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze” – plan 10 750,00 zł, realizacja 10 750,00 zł.

Zadania były realizowane przez Szkołę Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. Konieczność unieważnienia pierwszego zapytania ofertowego ze względu na niewystarczające środki w budżecie szkoły i złożenie powtórnego zapytania ofertowego w I półroczu 2022 r. spowodowały przesunięcie prac na II półrocze, które zostały wykonane na łączna kwotę **122 750,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **290 277,76 zł** pochodzącą z nagrody za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławskim przez Gminę Rojewo w konkursie „Rosnąca Odporność”, za osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w 2021 roku. Dzięki tej nagrodzie, Gmina na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) miała możliwość wydatkowania środków na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Szczegółowa realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych na ten cel:

1. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi” – plan po zmianie 32 184,00 zł, wykonanie **32.184,00 zł** (środki z nagrody),
2. „Zwalczanie skutków COVID-19 wśród osób, które przebyły COVID-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia „Nasze Zdrowie Sp. j. NZO” zlokalizowanego na działce nr 33/2 obręb Zawiszyn” – plan po zmianie 108 329,35 zł, realizacja **108 329,35 zł**,

3. „Modernizacja pomieszczenia Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – plan 90.000,00 zł, po zmianie plan i realizacja: **88 769,20 zł**. Na wykonanie zadania zawarto umowę nr 05/IB/2022 w dniu 1 lipca 2022r.

4. „Zakup maszyny czyszcząco - szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – plan 20.500,00 zł, w wyniku zapytania dokonano zakupu za kwotę **18.437,00 zł**,

5. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenie pomieszczenia” – plan 50.000,00 zł; po zmianie plan i wykonanie: **42 557,51 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano łącznie **309 378,30 zł** ze środków własnych, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **296 513,49 zł**. W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące zadania:

1. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1” – plan 38.000,00 zł, realizacja **33 944,93 zł**,
2. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115” – plan 38.000,00 zł, realizacja **34 240,04 zł**,
3. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7” –plan 33.000,00 zł, realizacja **29 348,67 zł**,
4. „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW246 w m. Płonkówko, dz. nr 130/3 i 165/4” – plan 46 385,90 zł, **wykonanie 46 020,68 zł**.
5. „Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej, Sołectwo: Jaszczółtowo – 4 szt. – 20.000,00 zł, Liszkowice – 5 szt. – 26.079,69 zł, Liszkowo – 7 szt. – 35.000,00 zł, Osiek Wielki – 1 szt. el. – 5.000,00 zł, Płonkowo – 3 szt. – 15.000,00 zł, Płonkówko – 4 szt. – 20.905,99 zł, Rojewo – 1 szt. – 5.000,00 zł, Ściborze – 2 szt. – 10.000,00 zł, Wybranowo – 1 szt. – 5.000,00 zł, Żelechlin – 3 szt. – 15.045,98 zł” – łącznie plan **157.031,66 zł** (środki funduszu sołeckiego). Zadanie zrealizowano łącznie na kwotę **147 916,34 zł**, przy planie 153 992,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92101 – Domy i ośrodki kultury i kluby

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **75.960,21 zł**, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym **75 399,26 zł**.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- „Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach” – 1.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)” – plan 3.360,21 zł, realizacja: 2 800,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach” – plan 6.000,00 zł, realizacja: 5 999,94 zł,
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu” – plan 6.000,00 zł, realizacja 5 999,32 zł,
- „Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim” – plan i realizacja 15.600,00 zł,
- „Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo” – plan i realizacja 27.000,00 zł,
- „Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze” – plan i realizacja 17.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na poziomie 88,88 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych pod względem rzeczowym i finansowym.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 514 998,70 zł, (co stanowi 1 013,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 253 138,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 261 860,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 463 484,17 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 463 484,17 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	463 484,17
Spadek zadłużenia na koniec roku	463 484,17

2.11. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania, na które zostało zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe	Ozn. konta	Stan na 01.01.2022r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Umorzenia	Spląty zobowiązań w I p.2022 r.	Spląty zobowiązań w II p.2022 r.	Stan długu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice gmina Rojewo	134-4	114.080,71	-	-	28.440,00	28.440,00	57.200,71
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo -Dobiesławice	134-6	82.620,00	-	-	9.720,00	9.720,00	63.180,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji 18 Wybranowo	134-7	177.990,00	-	-	20.940,00	20.940,00	136.110,00
4.	Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice	134-8	168.750,00	-	-	18.750,00	18.750,00	131.250,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap I	134-9	185.847,00	-	-	19.562,00	19.562,00	146.723,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Jarki – etap II	134-10	710.981,48	-	-	54.684,00	54.684,00	601.613,48
7.	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93; Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo jezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga	134-11	1.168.512,00	-	-	-	31.932,00	1.136.580,00
I.	Razem Kredyty poz. 1-7:	-	2.608.781,19	-	-	152.096,00	184.028,00	2.272.657,19
8.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	260-11	179.256,00	-	-	32.592,00	32.592,00	114.072,00
9.	Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkwice	260-18	28.030,00	-	-	3.400,00	3.400,00	21.230,00
10.	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	260-19	39.650,00	-	-	3.900,00	3.900,00	31.850,00
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	260-20	179.849,65	-	-	-	1.914,65	177.935,00
12.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo	260-22	449.000,00	-	-	-	45.661,52	403.338,48
II.	Razem pożyczki poz. 8-12:		875.785,65	-	-	39.892,00	87.468,17	748.425,48
	Ogółem (I + II):		3.484.566,84	-	-	191.988,00	271.496,17	3.021.082,67

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 490,00	826 863,82	826 133,26	99,91%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 490,00	120 186,25	119 356,76	99,31%
		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	72 490,00	120 186,25	119 356,76	99,31%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	684 677,57	684 776,50	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 826,79	5 962,60	102,33%
		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	678 850,78	678 813,90	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 330,00	629 293,97	526 185,45	83,62%
	40002		Dostarczanie wody	641 330,00	629 293,97	526 185,45	83,62%
		0830	Wpływy z usług	637 330,00	625 293,97	523 107,38	83,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 078,07	76,95%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	822 029,28	873 871,74	106,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	822 029,28	873 871,74	106,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	115 417,28	180 339,74	156,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 732,00	499 732,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 880,00	43 800,00	77,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 140,00	397 043,00	429 605,76	108,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 140,00	397 043,00	429 605,76	108,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	25 891,55	69,98%
		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	248 500,00	248 500,00	289 916,58	116,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00	640,00	770,36	120,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	105 000,00	106 180,00	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 903,00	6 847,27	116,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	256 503,80	201 949,65	78,73%
	72095		Pozostała działalność	0,00	256 503,80	201 949,65	78,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 715,00	67 715,00	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	0,00	73 975,00	73 975,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 813,80	60 259,65	52,48%
750			Administracja publiczna	75 500,00	76 748,48	71 605,61	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00	66 705,08	66 659,72	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 400,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 814,08	3 797,42	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	71,30	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 043,40	4 314,89	53,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 255,00	4 254,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 788,40	60,00	1,58%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	631,00	31,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	631,00	31,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
		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	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 608,00	680 086,36	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%

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	7 702 925,00	10 634 315,86	10 488 117,77	98,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	10 316,29	19 522,22	189,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 216,29	19 383,06	189,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	139,16	139,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 601,00	2 790 867,04	2 666 239,11	95,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 747,00	2 393 785,04	2 278 338,00	95,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 355,00	63 355,00	62 514,00	98,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 751,00	76 751,00	77 351,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 648,00	231 648,00	231 960,00	100,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	84,37	84,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	377,74	9,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 228,00	8 114,00	50,00%
	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	2 136 861,00	2 136 861,00	2 144 717,36	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 591,00	829 591,00	770 738,15	92,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 537,00	792 537,00	751 163,79	94,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 098,00	4 098,00	4 190,53	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 268,00	243 268,00	213 230,05	87,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00	78 367,00	204 057,35	260,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	169 541,71	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	4 015,40	100,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	27 780,38	185,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 230,00	155 719,96	117 087,51	75,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 369,93	17 369,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 076,00	37 076,00	24 941,50	67,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	7 992,72	31,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00	39 294,00	39 361,73	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	28 000,00	21 885,35	78,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00	8 860,00	5 317,60	60,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,03	218,10	181,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 133,00	5 540 551,57	5 540 551,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00	5 288 956,57	5 288 956,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00	251 595,00	251 595,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 612 426,00	7 963 868,00	7 961 868,23	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 239,00	4 150 323,00	4 150 323,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 239,00	4 150 323,00	4 150 323,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 694,00	2 615 694,00	2 615 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 694,00	2 615 694,00	2 615 694,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	173 358,00	171 358,23	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 331,00	4 331,23	68,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 027,00	167 027,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303 500,00	303 500,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 493,00	24 493,00	24 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 493,00	24 493,00	24 493,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 492,00	939 272,52	283 104,07	30,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	590 264,10	4 402,96	0,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	590 264,10	4 402,96	0,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 156,00	38 162,00	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 156,00	38 162,00	97,46%
	80104		Przedszkola	185 492,00	283 382,00	214 282,96	75,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 076,00	19 076,00	8 613,00	45,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00	166 416,00	110 791,96	66,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	94 878,00	96,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 470,42	26 256,15	99,19%
		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	26 470,42	26 256,15	99,19%
852			Pomoc społeczna	403 100,00	1 101 408,50	1 083 023,66	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	104 513,00	102 572,74	98,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	104 513,00	102 572,74	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	109 368,00	107 918,34	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	228,00	154,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 220,00	107 690,34	98,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	86 500,00	86 732,48	100,27%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	23,60	23,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	308,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	95 651,00	94 524,00	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	84 267,00	83 897,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	10 627,00	93,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	563 575,50	552 516,76	98,04%
		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	563 575,50	552 516,76	98,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 126,00	7 419 217,80	5 189 019,62	69,94%
	85395		Pozostała działalność	48 126,00	7 419 217,80	5 189 019,62	69,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 180 000,00	1 034 048,00	32,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00	135 626,00	135 171,00	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 534,00	42 528,57	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 150,00	29 760,32	78,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 150,00	24 760,32	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 150,00	24 760,32	82,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 812 200,00	4 862 685,78	4 878 372,49	100,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00	2 185 673,00	2 184 034,77	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 600,00	2 648 892,00	2 666 367,73	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 671,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 184,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 600,00	2 629 413,00	2 626 597,96	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 479,00	6 980,22	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 933,37	182,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,78	330,22	68,68%
		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	480,78	330,22	68,68%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 153,00	1 983 604,08	1 842 887,54	92,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00	474 024,00	465 612,12	98,23%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	269 582,12	88,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	168 024,00	195 641,00	116,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 500,08	22 651,49	39,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	57 500,08	22 651,49	39,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	1,33	0,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	1,33	0,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	103 261,00	109 961,43	106,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 615,99	132,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	6 837,57	170,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	94 261,00	96 507,87	102,38%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 667,20	88,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 667,20	88,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	13 000,00	14 501,27	111,55%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	8 000,00	14 501,27	181,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	14 501,27	181,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 440 555,00	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%

Rozdział 92605 par. 2440 aplikowano o środki z Funduszu Sprawiedliwości, których ostatecznie Gmina nie otrzymała.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	706 677,57	706 776,50	100,01%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	684 677,57	684 776,50	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 826,79	5 962,60	102,33%
		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	678 850,78	678 813,90	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 330,00	629 293,97	526 185,45	83,62%
	40002		Dostarczanie wody	641 330,00	629 293,97	526 185,45	83,62%
		0830	Wpływy z usług	637 330,00	625 293,97	523 107,38	83,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 078,07	76,95%
600			Transport i łączność	0,00	265 417,28	330 339,74	124,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	265 417,28	330 339,74	124,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	115 417,28	180 339,74	156,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00	291 403,00	322 655,40	110,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	287 500,00	291 403,00	322 655,40	110,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	25 891,55	69,98%
		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	248 500,00	248 500,00	289 916,58	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 903,00	6 847,27	116,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	67 715,00	67 715,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	67 715,00	67 715,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 715,00	67 715,00	100,00%
750			Administracja publiczna	75 500,00	76 748,48	71 605,61	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00	66 705,08	66 659,72	99,93%

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	73 400,00	62 791,00	62 791,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 814,08	3 797,42	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	71,30	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 043,40	4 314,89	53,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 255,00	4 254,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 788,40	60,00	1,58%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	631,00	31,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	631,00	31,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
		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	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 608,00	680 086,36	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 925,00	10 634 315,86	10 488 117,77	98,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	10 316,29	19 522,22	189,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 216,29	19 383,06	189,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	139,16	139,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 601,00	2 790 867,04	2 666 239,11	95,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 747,00	2 393 785,04	2 278 338,00	95,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 355,00	63 355,00	62 514,00	98,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 751,00	76 751,00	77 351,00	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 648,00	231 648,00	231 960,00	100,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	84,37	84,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	377,74	9,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 228,00	8 114,00	50,00%
	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	2 136 861,00	2 136 861,00	2 144 717,36	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 591,00	829 591,00	770 738,15	92,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 537,00	792 537,00	751 163,79	94,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 098,00	4 098,00	4 190,53	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 268,00	243 268,00	213 230,05	87,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00	78 367,00	204 057,35	260,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	169 541,71	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	4 015,40	100,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	27 780,38	185,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 230,00	155 719,96	117 087,51	75,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 369,93	17 369,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 076,00	37 076,00	24 941,50	67,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	7 992,72	31,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00	39 294,00	39 361,73	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	28 000,00	21 885,35	78,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00	8 860,00	5 317,60	60,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,03	218,10	181,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 133,00	5 540 551,57	5 540 551,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00	5 288 956,57	5 288 956,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00	251 595,00	251 595,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 612 426,00	7 660 368,00	7 658 368,23	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 239,00	4 150 323,00	4 150 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 239,00	4 150 323,00	4 150 323,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 694,00	2 615 694,00	2 615 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 694,00	2 615 694,00	2 615 694,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	173 358,00	171 358,23	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 331,00	4 331,23	68,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 027,00	167 027,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 493,00	24 493,00	24 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 493,00	24 493,00	24 493,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 492,00	349 008,42	278 701,11	79,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 156,00	38 162,00	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 156,00	38 162,00	97,46%
	80104		Przedszkola	185 492,00	283 382,00	214 282,96	75,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 076,00	19 076,00	8 613,00	45,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00	166 416,00	110 791,96	66,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	94 878,00	96,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 470,42	26 256,15	99,19%
		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	26 470,42	26 256,15	99,19%
852			Pomoc społeczna	403 100,00	1 101 408,50	1 083 023,66	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	104 513,00	102 572,74	98,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	104 513,00	102 572,74	98,14%
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	109 368,00	107 918,34	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	228,00	154,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 220,00	107 690,34	98,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	86 500,00	86 732,48	100,27%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	23,60	23,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	308,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	95 651,00	94 524,00	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	84 267,00	83 897,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	10 627,00	93,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	563 575,50	552 516,76	98,04%
		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	563 575,50	552 516,76	98,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 126,00	7 419 217,80	5 189 019,62	69,94%
	85395		Pozostała działalność	48 126,00	7 419 217,80	5 189 019,62	69,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 180 000,00	1 034 048,00	32,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00	135 626,00	135 171,00	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 534,00	42 528,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 150,00	29 760,32	78,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 150,00	24 760,32	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 150,00	24 760,32	82,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 812 200,00	4 862 685,78	4 878 372,49	100,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00	2 185 673,00	2 184 034,77	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 600,00	2 648 892,00	2 666 367,73	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 671,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 184,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 600,00	2 629 413,00	2 626 597,96	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 479,00	6 980,22	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 933,37	182,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,78	330,22	68,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,78	330,22	68,68%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 153,00	1 983 604,08	1 842 887,54	92,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00	474 024,00	465 612,12	98,23%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	269 582,12	88,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	168 024,00	195 641,00	116,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 500,08	22 651,49	39,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	57 500,08	22 651,49	39,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	1,33	0,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	1,33	0,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	103 261,00	109 961,43	106,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 615,99	132,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	6 837,57	170,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	94 261,00	96 507,87	102,38%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 667,20	88,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 667,20	88,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	16 999,00	18 335,00	107,86%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	13 000,00	14 501,27	111,55%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	8 000,00	14 501,27	181,27%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	14 501,27	181,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 477 425,00	36 807 493,74	34 197 323,67	92,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rojewo 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	72 490,00	120 186,25	119 356,76	99,31%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 490,00	120 186,25	119 356,76	99,31%
		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	72 490,00	120 186,25	119 356,76	99,31%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	556 612,00	543 532,00	97,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	556 612,00	543 532,00	97,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 732,00	499 732,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 880,00	43 800,00	77,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 640,00	105 640,00	106 950,36	101,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 640,00	105 640,00	106 950,36	101,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00	640,00	770,36	120,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	105 000,00	106 180,00	101,12%
720			Informatyka	0,00	188 788,80	134 234,65	71,10%
	72095		Pozostała działalność	0,00	188 788,80	134 234,65	71,10%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	73 975,00	73 975,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 813,80	60 259,65	52,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	303 500,00	303 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	303 500,00	303 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303 500,00	303 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	590 264,10	4 402,96	0,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	590 264,10	4 402,96	0,75%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	590 264,10	4 402,96	0,75%
			Razem	4 963 130,00	1 864 991,15	1 211 976,73	64,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00	5 288 956,57	5 288 956,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00	251 595,00	251 595,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 369,93	17 369,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 338,00	3 223 376,04	3 049 076,15	94,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	855 892,00	855 892,00	813 677,79	95,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 849,00	80 849,00	81 541,53	100,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 916,00	474 916,00	445 190,05	93,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 216,29	19 383,06	189,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00	78 367,00	204 057,35	260,39%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	1,33	0,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 076,00	37 076,00	24 941,50	67,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	7 992,72	31,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00	39 294,00	39 361,73	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 515,00	1 332 181,00	1 223 423,72	91,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	175 000,00	177 041,71	101,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	25 891,55	69,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	115 417,28	180 339,74	156,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	9 100,00	10 715,76	117,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 076,00	19 076,00	8 613,00	45,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00	166 416,00	110 791,96	66,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 198,00	56 024,79	51 735,80	92,34%
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	248 500,00	248 500,00	289 916,58	116,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00	640,00	770,36	120,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	105 000,00	106 180,00	101,12%
0830	Wpływy z usług	953 430,00	955 392,97	825 549,37	86,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	23 100,00	35 135,43	152,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 354,03	16 548,87	95,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	172 279,00	209 464,87	121,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 185 936,40	1 034 967,00	32,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 073,00	4 074 294,48	4 060 018,36	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%

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)	370 800,00	606 997,00	590 719,74	97,32%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00	203 341,00	202 886,00	99,78%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	876 246,08	871 446,57	99,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 757 557,80	4 673 772,05	98,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 667,20	88,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 313,55	184,41%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	151 761,08	119 159,36	78,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 228,00	8 114,00	50,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 426,00	6 790 510,00	6 790 510,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	303 500,00	303 500,00	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	72 490,00	784 425,35	197 734,72	25,21%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 813,80	60 259,65	52,48%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 732,00	499 732,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 880,00	43 800,00	77,00%
	Razem	26 440 555,00	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00	5 288 956,57	5 288 956,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00	251 595,00	251 595,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 369,93	17 369,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 338,00	3 223 376,04	3 049 076,15	94,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	855 892,00	855 892,00	813 677,79	95,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 849,00	80 849,00	81 541,53	100,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 916,00	474 916,00	445 190,05	93,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 216,29	19 383,06	189,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00	78 367,00	204 057,35	260,39%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	1,33	0,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 076,00	37 076,00	24 941,50	67,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	7 992,72	31,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00	39 294,00	39 361,73	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 515,00	1 332 181,00	1 223 423,72	91,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	175 000,00	177 041,71	101,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	25 891,55	69,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	115 417,28	180 339,74	156,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	9 100,00	10 715,76	117,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 076,00	19 076,00	8 613,00	45,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00	166 416,00	110 791,96	66,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 198,00	56 024,79	51 735,80	92,34%
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	248 500,00	248 500,00	289 916,58	116,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00	640,00	770,36	120,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	105 000,00	106 180,00	101,12%
0830	Wpływy z usług	953 430,00	955 392,97	825 549,37	86,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	23 100,00	35 135,43	152,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 354,03	16 548,87	95,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	172 279,00	209 464,87	121,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 185 936,40	1 034 967,00	32,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 313,55	184,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 228,00	8 114,00	50,00%
	Razem	10 618 240,00	17 034 953,30	14 585 657,98	85,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo 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	362 836,87	1 130 887,65	1 111 973,61	98,33%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 351,23	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 351,23	96,18%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 336,87	142 636,87	130 241,05	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00	72 490,00	72 490,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,87	70 146,87	57 751,05	82,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	259 700,00	257 359,51	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	259 700,00	257 359,51	99,10%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	684 550,78	681 021,82	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,09	1 121,76	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,33	160,72	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 585,54	6 560,00	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 414,14	1 621,74	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 723,70	5 717,62	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665 539,98	665 539,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%
	40002		Dostarczanie wody	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 500,00	15 844,64	70,42%
		4260	Zakup energii	106 000,00	112 000,00	111 804,73	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	38 822,00	90 322,00	61 065,06	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 300,00	24 792,65	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 810,00	3 744,51	98,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	30 690,50	25 461,00	82,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 901 684,35	2 862 793,25	2 521 061,89	88,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 322,40	34 322,40	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 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 322,40	34 322,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 901 684,35	2 828 470,85	2 486 739,49	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	34 736,00	26 506,75	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	296 000,00	291 104,14	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 817,35	333 817,35	290 428,24	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 131,00	2 161 303,00	1 876 085,86	86,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 614,50	2 614,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 522,34	280 713,46	257 748,65	91,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 522,34	280 713,46	257 748,65	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 500,11	31 034,35	78,57%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	14 328,47	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	32 036,03	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	138 956,01	134 083,89	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 028,00	75,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 538,00	2 538,00	2 537,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95%
710			Działalność usługowa	32 500,00	40 200,00	40 098,33	99,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 500,00	25 411,80	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	25 411,80	99,65%
	71035		Cmentarze	7 500,00	14 700,00	14 686,53	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 486,53	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	281 501,19	121 328,66	43,10%
	72095		Pozostała działalność	0,00	281 501,19	121 328,66	43,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,45	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 120,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 788,80	110 136,15	58,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 261,23	10 634,06	52,48%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 708 525,83	4 148 555,67	4 042 391,97	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 129,26	114 451,81	106 958,22	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 461,00	79 545,60	73 962,11	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	5 591,84	5 591,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	14 564,19	13 246,08	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 071,13	1 897,80	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 502,00	6 300,00	96,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 536,00	99,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,49	1 891,62	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,59	369,80	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 204,00	235 541,00	218 552,99	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 504,00	213 541,00	199 989,00	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 050,00	2 020,51	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 650,00	1 470,46	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	13 773,02	81,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 690,43	3 274 790,06	3 206 350,22	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	9 472,42	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 007,00	2 009 690,40	1 987 246,26	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 977,00	133 576,13	133 576,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 348,00	362 348,00	358 543,73	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 193,00	45 193,00	42 131,71	93,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	26 620,00	26 620,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	52 227,00	49 237,47	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 595,12	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	141 044,82	137 993,95	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 425,00	4 365,85	98,66%
		4260	Zakup energii	10 888,00	40 888,00	29 690,49	72,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 600,00	14 810,43	68,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 788,00	3 720,80	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	242 342,15	242 293,08	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,00	20 746,00	20 373,30	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 000,00	19 326,54	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	41 529,00	38 237,18	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,48	52 322,56	48 708,46	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	9 387,99	72,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	17 000,00	15 758,38	92,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 150,00	960,93	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 500,00	26 466,30	89,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 499,13	73,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	336,92	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	20 630,25	98,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 849,80	417 849,80	411 266,23	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,00	298 555,00	298 138,39	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,00	21 232,00	21 231,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	52 950,00	52 354,37	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	4 006,60	3 884,51	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 898,41	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,70	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 900,00	12 939,77	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 116,52	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 469,31	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,80	7 206,20	7 204,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 699,00	56,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	79 652,34	76 423,00	72 798,01	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	70 900,00	69 200,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,00	23,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,01	7,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,86	213,86	213,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,70	30,60	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,44	179,44	179,40	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 467,00	775 016,00	758 293,28	97,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 467,00	112 008,00	111 299,15	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 854,00	16 821,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,00	70 967,00	70 451,34	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	213,00	212,54	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 041,00	4 034,40	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 973,70	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 595,00	5 498,88	98,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 385,00	1 373,54	99,17%
		4430	Różne oplaty i składki	12 000,00	8 953,00	8 933,00	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	22 000,00	6 507,77	29,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,41	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 180,75	1 762,13	17,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 269,25	3 269,25	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,80	1 260,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,59	215,59	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 160,00	232 640,00	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 921,00	406 920,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,72	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	281 345,96	217 112,62	77,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	219 765,96	217 112,62	98,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 331,55	70 737,26	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,91	2 864,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,99	290,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 245,97	38 187,29	99,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	790,63	99,95%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 040,26	8 040,26	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 760,01	4 760,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 749,36	39 749,36	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 199,96	4 199,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 621,95	16 621,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 292 995,17	8 670 686,69	8 341 825,14	96,21%
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 292,14	6 222 411,24	6 080 822,38	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 286,00	238 006,00	221 968,43	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 836,00	731 836,00	727 220,67	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 407,00	53 807,00	53 677,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 761,00	727 964,38	711 799,06	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 570,00	71 412,00	66 023,36	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 282,00	36 282,00	33 730,13	92,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 474,00	345 324,00	338 562,45	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 398,10	13 397,10	93,05%
		4260	Zakup energii	48 800,00	42 800,00	36 635,79	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	3 391,20	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 574,00	72 274,00	69 992,61	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434,00	7 934,00	6 355,27	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 430,41	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 666,84	64,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 888,14	246 830,76	246 564,61	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	850,00	14,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 500,00	3 595,34	55,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 062,00	3 225 025,00	3 162 533,62	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	247 818,00	247 678,35	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 000,00	122 750,00	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	534 008,37	508 580,43	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,00	25 434,00	24 183,70	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	66 602,90	66 051,03	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	7 633,00	7 193,06	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 499,90	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,37	19 960,47	19 528,94	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 100,00	535,95	25,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 519,00	382 219,00	363 104,68	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	25 059,00	24 990,17	99,73%
	80104		Przedszkola	935 583,96	927 683,96	896 614,83	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 632,00	18 632,00	17 210,48	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	126 862,00	118 748,26	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 741,00	9 253,44	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 915,00	68 545,32	67 621,13	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	8 450,00	8 380,71	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	10 988,56	99,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 602,88	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 017,00	386 617,00	380 274,67	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	621,16	69,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,96	19 220,64	18 968,50	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	47,39	9,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 018,00	248 018,00	244 078,38	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 698,00	17 698,00	17 459,27	98,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 597,65	415 172,65	405 745,08	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	113 970,00	113 238,31	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 902,00	7 699,30	97,43%

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	19 938,00	19 656,22	19 100,61	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	2 842,00	2 764,13	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,33	26,13%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 570,00	263 145,00	257 934,32	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 354,00	33 354,00	11 958,10	35,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	25 354,00	5 933,00	23,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 025,10	75,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	344 559,05	313 456,83	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	13 585,00	10 447,65	76,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00	45 905,75	43 272,47	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 902,00	6 632,00	3 902,05	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,05	9 010,30	8 061,71	89,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 681,00	252 681,00	234 388,67	92,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	13 745,00	13 384,28	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 470,42	26 256,15	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,03	243,00	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 208,39	26 013,15	99,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	167 027,00	98 391,34	58,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 681,00	6 609,20	56,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 666,00	68 505,46	84,92%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 044,00	3 491,57	26,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 971,00	15 205,58	80,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 665,00	4 579,53	10,73%
851			Ochrona zdrowia	39 294,00	1 080 897,13	1 064 283,52	98,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 598,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	4 133,00	4 098,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 661,00	74 264,13	57 685,66	77,68%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	227,35	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 872,00	88,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	965,93	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	15 164,21	13 042,64	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 859,92	47 859,92	37 320,00	77,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	417,74	16,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	840,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	999 999,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 852,41	214 852,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 895,01	21 895,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	402 704,48	402 704,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 270,34	70 270,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,06	271 840,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 437,70	18 437,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 269 712,00	2 102 717,59	2 021 775,38	96,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	258 525,00	370 825,00	350 339,73	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 525,00	370 825,00	350 339,73	94,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	170 780,00	140 578,05	82,32%
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	170 780,00	140 578,05	82,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	23 500,00	23 017,53	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	23 500,00	23 017,53	97,95%
	85216		Zasilki stałe	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 153,00	614 293,00	603 328,57	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 013,77	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	404 047,00	401 827,13	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	27 310,00	27 309,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 922,00	72 922,00	72 339,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	8 757,00	6 697,77	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	28 600,00	28 597,06	99,99%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 598,83	69,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	614,00	529,20	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	27 020,00	24 461,71	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 600,00	3 100,74	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 420,00	6 187,98	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	971,00	212,00	21,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	8 730,59	93,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 850,00	5 842,01	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	116 718,00	115 591,00	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	85 834,00	85 834,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 500,00	19 130,00	98,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	10 627,00	93,35%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	577 800,59	563 161,16	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	561 533,50	547 313,87	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 020,00	8 826,50	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 656,00	1 582,53	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	216,26	95,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,85	1 176,76	99,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	423,17	423,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 092,07	2 092,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%
	85395		Pozostała działalność	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 832 040,80	3 803 500,00	99,26%
		3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 902,45	117 048,45	62,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	39 400,63	39 301,50	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 117,00	1 110,86	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 638,95	21 243,77	63,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 246,07	7 246,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 742,08	2 794,20	58,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	364,31	364,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,00	7 334,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388 162,00	284 260,09	11,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	87 045,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637 500,00	75 688,20	11,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,73	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	151 067,52	96 623,93	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,00	642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	130,84	96,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	68 150,00	49 750,40	73,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	49 150,00	30 950,40	62,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	49 150,00	30 950,40	62,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
855			Rodzina	4 200 625,00	5 271 490,78	5 255 698,79	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	2 256 993,00	2 253 495,22	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	2 178 543,00	2 176 514,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	53 830,00	53 672,25	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	12 458,00	12 457,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 712,00	1 702,17	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 149,00	3 148,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 801,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	869,33	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 254,00	2 678 638,00	2 671 709,56	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 400,00	2 337 413,00	2 335 984,70	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 269,00	6 963,22	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	76 961,00	76 231,15	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 560,00	4 559,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 863,00	239 894,00	238 913,93	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 900,00	1 898,55	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	145,66	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 587,36	47,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	17,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 358,33	90,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,78	330,22	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,78	330,22	68,68%
	85504		Wspieranie rodziny	292 346,00	310 739,00	305 524,02	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 033,00	69 583,00	69 562,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 731,00	4 730,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	14 097,00	14 095,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 928,00	1 926,03	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 722,00	217 349,00	212 590,42	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 069,33	71,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 778,66	2 608 212,07	2 237 961,59	85,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 260,00	534 179,89	515 724,42	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	57 912,00	47 518,55	82,05%
		4260	Zakup energii	51 200,00	45 700,00	42 443,37	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 528,76	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 649,00	350 868,89	350 127,99	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 069,00	4 069,00	2 043,00	50,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 630,00	56 630,00	56 484,00	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 578,75	64,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 055 736,89	80,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,00	47 785,66	45 481,60	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	2 947,34	2 947,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	8 501,24	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	1 183,61	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	47,00	23,50%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 687,29	6 992,12	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 239,74	1 229 805,74	987 015,85	80,26%
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	1 908,00	1 905,16	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	13 000,00	8 260,20	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 819,80	1 080,00	18,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 500,08	36 492,00	63,46%

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	858,30	3 187,30	2 627,84	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,70	497,70	387,77	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 019,00	22 553,59	15 367,50	68,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	2 010,93	62,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 789,29	8 695,12	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	148,80	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 472,20	7 254,04	39,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	32 600,00	31 688,14	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	32 400,00	31 688,14	97,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 031,66	527 378,30	495 236,07	93,91%
		4260	Zakup energii	110 000,00	128 000,00	117 160,88	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	90 000,00	81 561,70	90,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 031,66	309 378,30	296 513,49	95,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	40 138,00	1 765,24	4,40%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 765,24	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	24 938,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 334,00	95 334,80	89 613,13	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 534,00	94 534,80	89 483,98	94,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	129,15	16,14%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 445,50	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 874,10	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 571,40	92,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 490,25	872 314,51	855 542,17	98,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 490,25	569 314,51	552 542,17	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	375,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	116 332,00	113 560,67	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	6 767,00	6 695,90	98,95%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	1 864,31	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	22 864,00	22 791,18	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	2 182,66	2 018,49	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 280,00	79 280,00	77 676,98	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	3 050,00	2 873,94	94,23%

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	72 224,57	91 267,51	89 359,99	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	21 428,97	28 208,98	27 616,00	97,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 500,00	25 375,14	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	38 400,00	36 299,79	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 588,69	64 990,00	62 732,94	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	806,82	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	752,28	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	711,16	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,81	4 712,15	4 712,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	831,20	83,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260,21	16 360,21	15 793,26	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	273 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	168 000,00	173 215,00	142 442,27	82,23%
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	106 127,35	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 140,63	71,35%
		4260	Zakup energii	118 900,00	116 900,00	96 410,71	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 496,90	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 640,11	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 439,00	47,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	41 315,00	36 314,92	87,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 315,00	1 314,92	20,82%
			Razem	28 851 425,47	38 555 784,76	34 061 794,09	88,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rojewo 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	26 500,00	728 550,78	724 373,05	99,43%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 351,23	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 351,23	96,18%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	684 550,78	681 021,82	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,09	1 121,76	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,33	160,72	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 585,54	6 560,00	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 414,14	1 621,74	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 723,70	5 717,62	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665 539,98	665 539,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%
	40002		Dostarczanie wody	228 035,00	292 035,00	245 125,09	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 500,00	15 844,64	70,42%
		4260	Zakup energii	106 000,00	112 000,00	111 804,73	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	38 822,00	90 322,00	61 065,06	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 300,00	24 792,65	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 810,00	3 744,51	98,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	30 690,50	25 461,00	82,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	100,00%
600			Transport i łączność	334 553,35	698 875,75	642 361,53	91,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 322,40	34 322,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 322,40	34 322,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 553,35	664 553,35	608 039,13	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	34 736,00	26 506,75	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	296 000,00	291 104,14	98,35%

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	275 817,35	333 817,35	290 428,24	87,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 803,00	239 994,12	217 048,65	90,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 803,00	239 994,12	217 048,65	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 500,11	31 034,35	78,57%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	14 328,47	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	32 036,03	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	138 956,01	134 083,89	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 028,00	75,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 538,00	2 538,00	2 537,91	100,00%
710			Działalność usługowa	32 500,00	40 200,00	40 098,33	99,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 500,00	25 411,80	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	25 411,80	99,65%
	71035		Cmentarze	7 500,00	14 700,00	14 686,53	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 486,53	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	72 451,16	558,45	0,77%
	72095		Pozostała działalność	0,00	72 451,16	558,45	0,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,45	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 120,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 675 525,83	4 148 555,67	4 042 391,97	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 129,26	114 451,81	106 958,22	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 461,00	79 545,60	73 962,11	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	5 591,84	5 591,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	14 564,19	13 246,08	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 071,13	1 897,80	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 502,00	6 300,00	96,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 536,00	99,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,49	1 891,62	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,59	369,80	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 204,00	235 541,00	218 552,99	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 504,00	213 541,00	199 989,00	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 050,00	2 020,51	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 650,00	1 470,46	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	13 773,02	81,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 690,43	3 274 790,06	3 206 350,22	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	9 472,42	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 007,00	2 009 690,40	1 987 246,26	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 977,00	133 576,13	133 576,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 348,00	362 348,00	358 543,73	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 193,00	45 193,00	42 131,71	93,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	26 620,00	26 620,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	52 227,00	49 237,47	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 595,12	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	141 044,82	137 993,95	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 425,00	4 365,85	98,66%
		4260	Zakup energii	10 888,00	40 888,00	29 690,49	72,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 600,00	14 810,43	68,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 788,00	3 720,80	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	242 342,15	242 293,08	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,00	20 746,00	20 373,30	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 000,00	19 326,54	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	41 529,00	38 237,18	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,48	52 322,56	48 708,46	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	9 387,99	72,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	17 000,00	15 758,38	92,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 150,00	960,93	83,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 500,00	26 466,30	89,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 499,13	73,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	336,92	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	20 630,25	98,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 849,80	417 849,80	411 266,23	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,00	298 555,00	298 138,39	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,00	21 232,00	21 231,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	52 950,00	52 354,37	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	4 006,60	3 884,51	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 898,41	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,70	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 900,00	12 939,77	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 116,52	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 469,31	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,80	7 206,20	7 204,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 699,00	56,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	79 652,34	76 423,00	72 798,01	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	70 900,00	69 200,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,00	23,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,01	7,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,86	213,86	213,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,70	30,60	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,44	179,44	179,40	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 467,00	775 016,00	758 293,28	97,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 467,00	112 008,00	111 299,15	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 854,00	16 821,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,00	70 967,00	70 451,34	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	213,00	212,54	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 041,00	4 034,40	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 973,70	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 595,00	5 498,88	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 385,00	1 373,54	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 953,00	8 933,00	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	22 000,00	6 507,77	29,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,41	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 180,75	1 762,13	17,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 269,25	3 269,25	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,80	1 260,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,59	215,59	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	641 008,00	640 486,36	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 160,00	232 640,00	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 921,00	406 920,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,72	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	281 345,96	217 112,62	77,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	219 765,96	217 112,62	98,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 331,55	70 737,26	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,91	2 864,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,99	290,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 245,97	38 187,29	99,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	790,63	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 040,26	8 040,26	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 760,01	4 760,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 749,36	39 749,36	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 199,96	4 199,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 621,95	16 621,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 182 995,17	8 547 686,69	8 219 075,14	96,16%
	80101		Szkoły podstawowe	6 038 292,14	6 099 411,24	5 958 072,38	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 286,00	238 006,00	221 968,43	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 836,00	731 836,00	727 220,67	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 407,00	53 807,00	53 677,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 761,00	727 964,38	711 799,06	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 570,00	71 412,00	66 023,36	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 282,00	36 282,00	33 730,13	92,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 474,00	345 324,00	338 562,45	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 398,10	13 397,10	93,05%
		4260	Zakup energii	48 800,00	42 800,00	36 635,79	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	3 391,20	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 574,00	72 274,00	69 992,61	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434,00	7 934,00	6 355,27	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 430,41	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 666,84	64,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 888,14	246 830,76	246 564,61	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	850,00	14,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 500,00	3 595,34	55,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 062,00	3 225 025,00	3 162 533,62	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	247 818,00	247 678,35	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	534 008,37	508 580,43	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,00	25 434,00	24 183,70	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	66 602,90	66 051,03	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	7 633,00	7 193,06	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 499,90	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,37	19 960,47	19 528,94	97,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 100,00	535,95	25,52%

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	327 519,00	382 219,00	363 104,68	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	25 059,00	24 990,17	99,73%
	80104		Przedszkola	935 583,96	927 683,96	896 614,83	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 632,00	18 632,00	17 210,48	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	126 862,00	118 748,26	93,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 741,00	9 253,44	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 915,00	68 545,32	67 621,13	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	8 450,00	8 380,71	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	10 988,56	99,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 602,88	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 017,00	386 617,00	380 274,67	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	621,16	69,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,96	19 220,64	18 968,50	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	47,39	9,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 018,00	248 018,00	244 078,38	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 698,00	17 698,00	17 459,27	98,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 597,65	415 172,65	405 745,08	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	113 970,00	113 238,31	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 902,00	7 699,30	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 938,00	19 656,22	19 100,61	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	2 842,00	2 764,13	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,33	26,13%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 570,00	263 145,00	257 934,32	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 354,00	33 354,00	11 958,10	35,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	25 354,00	5 933,00	23,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 025,10	75,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	344 559,05	313 456,83	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	13 585,00	10 447,65	76,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00	45 905,75	43 272,47	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 902,00	6 632,00	3 902,05	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,05	9 010,30	8 061,71	89,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 681,00	252 681,00	234 388,67	92,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	13 745,00	13 384,28	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 470,42	26 256,15	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,03	243,00	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 208,39	26 013,15	99,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	167 027,00	98 391,34	58,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 681,00	6 609,20	56,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 666,00	68 505,46	84,92%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 044,00	3 491,57	26,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 971,00	15 205,58	80,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 665,00	4 579,53	10,73%
851			Ochrona zdrowia	39 294,00	790 619,37	774 005,76	97,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 598,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	4 133,00	4 098,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 661,00	74 264,13	57 685,66	77,68%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	227,35	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 872,00	88,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	965,93	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	15 164,21	13 042,64	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 859,92	47 859,92	37 320,00	77,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	417,74	16,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	840,00	84,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	709 722,24	709 722,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 852,41	214 852,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 895,01	21 895,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	402 704,48	402 704,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 270,34	70 270,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 269 712,00	2 102 717,59	2 021 775,38	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	258 525,00	370 825,00	350 339,73	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 525,00	370 825,00	350 339,73	94,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 452,00	10 451,50	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	170 780,00	140 578,05	82,32%
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	170 780,00	140 578,05	82,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	23 500,00	23 017,53	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	23 500,00	23 017,53	97,95%
	85216		Zasilki stałe	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	131 349,00	128 307,84	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 153,00	614 293,00	603 328,57	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 013,77	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	404 047,00	401 827,13	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	27 310,00	27 309,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 922,00	72 922,00	72 339,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	8 757,00	6 697,77	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	28 600,00	28 597,06	99,99%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 598,83	69,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	614,00	529,20	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	27 020,00	24 461,71	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 600,00	3 100,74	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 420,00	6 187,98	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	971,00	212,00	21,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	8 730,59	93,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 850,00	5 842,01	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	116 718,00	115 591,00	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	85 834,00	85 834,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 500,00	19 130,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	10 627,00	93,35%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	577 800,59	563 161,16	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	561 533,50	547 313,87	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 020,00	8 826,50	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 656,00	1 582,53	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	216,26	95,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,85	1 176,76	99,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	423,17	423,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 092,07	2 092,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%
	85395		Pozostała działalność	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	61,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 832 040,80	3 803 500,00	99,26%
		3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 902,45	117 048,45	62,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	39 400,63	39 301,50	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 117,00	1 110,86	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 638,95	21 243,77	63,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 246,07	7 246,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 742,08	2 794,20	58,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	364,31	364,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,00	7 334,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388 162,00	284 260,09	11,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	87 045,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637 500,00	75 688,20	11,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,73	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	151 067,52	96 623,93	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,00	642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	130,84	96,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	68 150,00	49 750,40	73,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	49 150,00	30 950,40	62,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	49 150,00	30 950,40	62,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
855			Rodzina	4 200 625,00	5 271 490,78	5 255 698,79	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	2 256 993,00	2 253 495,22	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	2 178 543,00	2 176 514,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	53 830,00	53 672,25	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	12 458,00	12 457,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 712,00	1 702,17	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 149,00	3 148,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 801,00	58,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	869,33	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 254,00	2 678 638,00	2 671 709,56	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 400,00	2 337 413,00	2 335 984,70	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 269,00	6 963,22	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	76 961,00	76 231,15	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 560,00	4 559,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 863,00	239 894,00	238 913,93	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 900,00	1 898,55	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	145,66	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 587,36	47,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	17,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 358,33	90,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,78	330,22	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,78	330,22	68,68%
	85504		Wspieranie rodziny	292 346,00	310 739,00	305 524,02	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 033,00	69 583,00	69 562,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 731,00	4 730,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	14 097,00	14 095,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 928,00	1 926,03	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 722,00	217 349,00	212 590,42	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 069,33	71,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	24 640,00	24 639,77	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	24 640,00	24 639,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 747,00	2 298 833,77	1 941 448,10	84,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 260,00	534 179,89	515 724,42	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	57 912,00	47 518,55	82,05%
		4260	Zakup energii	51 200,00	45 700,00	42 443,37	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 528,76	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 649,00	350 868,89	350 127,99	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 069,00	4 069,00	2 043,00	50,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 630,00	56 630,00	56 484,00	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 578,75	64,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 055 736,89	80,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,00	47 785,66	45 481,60	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	2 947,34	2 947,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	8 501,24	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	1 183,61	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	47,00	23,50%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 687,29	6 992,12	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 239,74	1 229 805,74	987 015,85	80,26%
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	1 908,00	1 905,16	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	13 000,00	8 260,20	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 819,80	1 080,00	18,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 500,08	36 492,00	63,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,30	3 187,30	2 627,84	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,70	497,70	387,77	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 019,00	22 553,59	15 367,50	68,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	2 010,93	62,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 789,29	8 695,12	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	148,80	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 472,20	7 254,04	39,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	32 600,00	31 688,14	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	32 400,00	31 688,14	97,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	218 000,00	198 722,58	91,16%
		4260	Zakup energii	110 000,00	128 000,00	117 160,88	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	90 000,00	81 561,70	90,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	40 138,00	1 765,24	4,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 765,24	58,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	24 938,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 334,00	95 334,80	89 613,13	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 534,00	94 534,80	89 483,98	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	129,15	16,14%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 445,50	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 874,10	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 571,40	92,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,04	796 354,30	780 148,91	97,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 230,04	493 354,30	477 148,91	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	375,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	116 332,00	113 560,67	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	6 767,00	6 695,90	98,95%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	1 864,31	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	22 864,00	22 791,18	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	2 182,66	2 018,49	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 280,00	79 280,00	77 676,98	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	3 050,00	2 873,94	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 224,57	91 267,51	89 359,99	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	21 428,97	28 208,98	27 616,00	97,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 500,00	25 375,14	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	38 400,00	36 299,79	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 588,69	64 990,00	62 732,94	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	806,82	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	752,28	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	711,16	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,81	4 712,15	4 712,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	831,20	83,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	273 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	168 000,00	173 215,00	142 442,27	82,23%
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	106 127,35	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 140,63	71,35%
		4260	Zakup energii	118 900,00	116 900,00	96 410,71	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 496,90	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 640,11	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 439,00	47,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	41 315,00	36 314,92	87,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 315,00	1 314,92	20,82%
			Razem	21 431 946,39	34 941 144,75	30 849 088,45	88,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rojewo 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 leśnictwo	336 336,87	402 336,87	387 600,56	96,34%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 336,87	142 636,87	130 241,05	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00	72 490,00	72 490,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,87	70 146,87	57 751,05	82,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	259 700,00	257 359,51	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	259 700,00	257 359,51	99,10%
600			Transport i łączność	6 567 131,00	2 163 917,50	1 878 700,36	86,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 567 131,00	2 163 917,50	1 878 700,36	86,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 131,00	2 161 303,00	1 876 085,86	86,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 614,50	2 614,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 719,34	40 719,34	40 700,00	99,95%
720			Informatyka	0,00	209 050,03	120 770,21	57,77%
	72095		Pozostała działalność	0,00	209 050,03	120 770,21	57,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 788,80	110 136,15	58,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 261,23	10 634,06	52,48%
750			Administracja publiczna	33 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	123 000,00	122 750,00	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	123 000,00	122 750,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 000,00	122 750,00	99,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	290 277,76	290 277,76	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	290 277,76	290 277,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,06	271 840,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 437,70	18 437,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 031,66	309 378,30	296 513,49	95,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 031,66	309 378,30	296 513,49	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 031,66	309 378,30	296 513,49	95,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 260,21	75 960,21	75 393,26	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 260,21	75 960,21	75 393,26	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260,21	16 360,21	15 793,26	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
			Razem	7 419 479,08	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 836,87	1 130 887,65	1 111 973,61	724 373,05	697 373,05	7 842,48	689 530,57	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 600,56	387 600,56	130 241,05	0,00	0,00	98,33%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 351,23	16 351,23	16 351,23	0,00	16 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 351,23	16 351,23	16 351,23	0,00	16 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 336,87	142 636,87	130 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 241,05	130 241,05	130 241,05	0,00	0,00	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00	72 490,00	72 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 490,00	72 490,00	72 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,87	70 146,87	57 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 751,05	57 751,05	57 751,05	0,00	0,00	0,00	82,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	259 700,00	257 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 359,51	257 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	259 700,00	257 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 359,51	257 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	684 550,78	681 021,82	681 021,82	681 021,82	7 842,48	673 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,09	1 121,76	1 121,76	1 121,76	1 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,33	160,72	160,72	160,72	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 585,54	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 414,14	1 621,74	1 621,74	1 621,74	0,00	1 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 723,70	5 717,62	5 717,62	5 717,62	0,00	5 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665 539,98	665 539,98	665 539,98	665 539,98	0,00	665 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	292 035,00	245 125,09	245 125,09	245 125,09	0,00	245 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
	40002		Dostarczanie wody	228 035,00	292 035,00	245 125,09	245 125,09	245 125,09	0,00	245 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 500,00	15 844,64	15 844,64	15 844,64	0,00	15 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4260	Zakup energii	106 000,00	112 000,00	111 804,73	111 804,73	111 804,73	0,00	111 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	38 822,00	90 322,00	61 065,06	61 065,06	61 065,06	0,00	61 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	30 300,00	24 792,65	24 792,65	24 792,65	0,00	24 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 810,00	3 744,51	3 744,51	3 744,51	0,00	3 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	30 690,50	25 461,00	25 461,00	25 461,00	0,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 901 684,35	2 862 793,25	2 521 061,89	642 361,53	608 039,13	0,00	608 039,13	34 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 700,36	1 878 700,36	0,00	0,00	0,00	88,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 322,40	34 322,40	34 322,40	0,00	0,00	34 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					z tego:						w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 322,40	34 322,40	34 322,40	0,00	0,00	0,00	34 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	6 901 684,35	2 828 470,85	2 486 739,49	608 039,13	608 039,13	0,00	608 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 700,36	1 878 700,36	0,00	0,00	0,00	87,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	34 736,00	26 506,75	26 506,75	26 506,75	0,00	26 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	296 000,00	291 104,14	291 104,14	291 104,14	0,00	291 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	275 817,35	333 817,35	290 428,24	290 428,24	290 428,24	0,00	290 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 131,00	2 161 303,00	1 876 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 085,86	1 876 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 614,50	2 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,50	2 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 522,34	280 713,46	257 748,65	217 048,65	217 048,65	0,00	217 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 522,34	280 713,46	257 748,65	217 048,65	217 048,65	0,00	217 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 500,11	31 034,35	31 034,35	31 034,35	0,00	31 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4260		Zakup energii	14 000,00	17 000,00	14 328,47	14 328,47	14 328,47	0,00	14 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	32 036,03	32 036,03	32 036,03	0,00	32 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 165,00	138 956,01	134 083,89	134 083,89	134 083,89	0,00	134 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 538,00	2 538,00	2 537,91	2 537,91	2 537,91	0,00	2 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 719,34	40 719,34	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
710			Działalność usługowa	32 500,00	40 200,00	40 098,33	40 098,33	40 098,33	0,00	40 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 500,00	25 411,80	25 411,80	25 411,80	0,00	25 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	25 411,80	25 411,80	25 411,80	0,00	25 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
71035			Cmentarze	7 500,00	14 700,00	14 686,53	14 686,53	14 686,53	0,00	14 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 486,53	2 486,53	2 486,53	0,00	2 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	281 501,19	121 328,66	558,45	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 770,21	120 770,21	120 770,21	0,00	0,00	0,00	43,10%
72095			Pozostała działalność	0,00	281 501,19	121 328,66	558,45	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 770,21	120 770,21	120 770,21	0,00	0,00	0,00	43,10%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,45	558,45	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 788,80	110 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,15	110 136,15	110 136,15	0,00	0,00	0,00	58,34%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 261,23	10 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,06	10 634,06	10 634,06	0,00	0,00	0,00	52,48%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 708 525,83	4 148 555,67	4 042 391,97	4 042 391,97	3 761 730,55	3 045 564,35	716 166,20	0,00	280 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
75011			Urzędy wojewódzkie	111 129,26	114 451,81	106 958,22	106 958,22	106 958,22	96 959,25	9 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 461,00	79 545,60	73 962,11	73 962,11	73 962,11	73 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	5 591,84	5 591,84	5 591,84	5 591,84	5 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	14 564,19	13 246,08	13 246,08	13 246,08	13 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 071,13	1 897,80	1 897,80	1 897,80	1 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 502,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,49	1 891,62	1 891,62	1 891,62	1 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,59	369,80	369,80	369,80	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 204,00	235 541,00	218 552,99	218 552,99	18 563,99	1 300,00	17 263,99	0,00	199 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 504,00	213 541,00	199 989,00	199 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 050,00	2 020,51	2 020,51	2 020,51	0,00	2 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 650,00	1 470,46	1 470,46	1 470,46	0,00	1 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	13 773,02	13 773,02	13 773,02	0,00	13 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 690,43	3 274 790,06	3 206 350,22	3 206 350,22	3 196 877,80	2 571 696,23	625 181,57	0,00	9 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	9 472,42	9 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 007,00	2 009 690,40	1 987 246,26	1 987 246,26	1 987 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 977,00	133 576,13	133 576,13	133 576,13	133 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 348,00	362 348,00	358 543,73	358 543,73	358 543,73	358 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 193,00	45 193,00	42 131,71	42 131,71	42 131,71	42 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	52 227,00	49 237,47	49 237,47	49 237,47	49 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 595,12	1 595,12	1 595,12	0,00	1 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	141 044,82	137 993,95	137 993,95	137 993,95	0,00	137 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 425,00	4 365,85	4 365,85	4 365,85	0,00	4 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4260	Zakup energii	10 888,00	40 888,00	29 690,49	29 690,49	29 690,49	0,00	29 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 600,00	14 810,43	14 810,43	14 810,43	0,00	14 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 788,00	3 720,80	3 720,80	3 720,80	0,00	3 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	242 342,15	242 293,08	242 293,08	242 293,08	0,00	242 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,00	20 746,00	20 373,30	20 373,30	20 373,30	0,00	20 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 000,00	19 326,54	19 326,54	19 326,54	0,00	19 326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	41 529,00	38 237,18	38 237,18	38 237,18	0,00	38 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,48	52 322,56	48 708,46	48 708,46	48 708,46	0,00	48 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	9 387,99	9 387,99	9 387,99	0,00	9 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	17 000,00	15 758,38	15 758,38	15 758,38	0,00	15 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 150,00	960,93	960,93	960,93	960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 500,00	26 466,30	26 466,30	26 466,30	0,00	26 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 499,13	5 499,13	5 499,13	0,00	5 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	336,92	336,92	336,92	0,00	336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	20 630,25	20 630,25	20 630,25	0,00	20 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 849,80	417 849,80	411 266,23	411 266,23	409 266,23	375 608,87	33 657,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,00	298 555,00	298 138,39	298 138,39	298 138,39	298 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,00	21 232,00	21 231,60	21 231,60	21 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	52 950,00	52 354,37	52 354,37	52 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	4 006,60	3 884,51	3 884,51	3 884,51	3 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 898,41	7 898,41	7 898,41	0,00	7 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,70	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 900,00	12 939,77	12 939,77	12 939,77	0,00	12 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 116,52	2 116,52	2 116,52	0,00	2 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 469,31	1 469,31	1 469,31	0,00	1 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,80	7 206,20	7 204,65	7 204,65	7 204,65	0,00	7 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	79 652,34	76 423,00	72 798,01	72 798,01	3 598,01	0,00	3 598,01	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	70 900,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	1 672,60	1 672,60	1 493,20	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 672,60	1 672,60	1 672,60	1 493,20	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,86	213,86	213,60	213,60	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,70	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	179,44	179,44	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 467,00	775 016,00	758 293,28	758 293,28	508 831,53	2 402,11	506 429,42	0,00	249 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 467,00	112 008,00	111 299,15	111 299,15	94 477,40	0,00	94 477,40	0,00	16 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 854,00	16 821,75	16 821,75	0,00	0,00	0,00	16 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,00	70 967,00	70 451,34	70 451,34	70 451,34	0,00	70 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4220		Zakup środków żywności	200,00	213,00	212,54	212,54	212,54	0,00	212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 041,00	4 034,40	4 034,40	4 034,40	0,00	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 973,70	3 973,70	3 973,70	0,00	3 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 595,00	5 498,88	5 498,88	5 498,88	0,00	5 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 385,00	1 373,54	1 373,54	1 373,54	0,00	1 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	8 953,00	8 933,00	8 933,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	22 000,00	6 507,77	6 507,77	6 507,77	1 476,39	5 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 180,75	1 762,13	1 762,13	1 762,13	0,00	1 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 269,25	3 269,25	3 269,25	3 269,25	0,00	3 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,80	1 260,80	1 260,80	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,59	215,59	215,59	215,59	215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	641 008,00	640 486,36	640 486,36	407 846,36	925,72	406 920,64	0,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 160,00	232 640,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 921,00	406 920,64	406 920,64	406 920,64	0,00	406 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,00	156,72	156,72	156,72	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	170 000,00	166 770,18	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	170 000,00	166 770,18	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	170 000,00	166 770,18	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	281 345,96	217 112,62	217 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	200 000,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	219 765,96	217 112,62	217 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 331,55	70 737,26	70 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,91	2 864,91	2 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,99	290,99	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 245,97	38 187,29	38 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	790,63	790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 040,26	8 040,26	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 760,01	4 760,01	4 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 749,36	39 749,36	39 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 199,96	4 199,96	4 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 621,95	16 621,95	16 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 292 995,17	8 670 686,69	8 341 825,14	8 219 075,14	7 939 101,88	6 458 673,57	1 480 428,31	0,00	279 973,26	0,00	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 292,14	6 222 411,24	6 080 822,38	5 958 072,38	5 736 103,95	5 006 257,67	729 846,28	0,00	221 968,43	0,00	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 286,00	238 006,00	221 968,43	221 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 836,00	731 836,00	727 220,67	727 220,67	727 220,67	727 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 407,00	53 807,00	53 677,14	53 677,14	53 677,14	53 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 761,00	727 964,38	711 799,06	711 799,06	711 799,06	711 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 570,00	71 412,00	66 023,36	66 023,36	66 023,36	66 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 282,00	36 282,00	33 730,13	33 730,13	33 730,13	33 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 474,00	345 324,00	338 562,45	338 562,45	338 562,45	0,00	338 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 398,10	13 397,10	13 397,10	13 397,10	0,00	13 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4260	Zakup energii	48 800,00	42 800,00	36 635,79	36 635,79	36 635,79	0,00	36 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	3 391,20	3 391,20	3 391,20	0,00	3 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 574,00	72 274,00	69 992,61	69 992,61	69 992,61	0,00	69 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434,00	7 934,00	6 355,27	6 355,27	6 355,27	0,00	6 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 430,41	3 430,41	3 430,41	0,00	3 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 666,84	3 666,84	3 666,84	0,00	3 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 888,14	246 830,76	246 564,61	246 564,61	246 564,61	0,00	246 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 500,00	3 595,34	3 595,34	3 595,34	0,00	3 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 062,00	3 225 025,00	3 162 533,62	3 162 533,62	3 162 533,62	3 162 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	247 818,00	247 678,35	247 678,35	247 678,35	247 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	123 000,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	534 008,37	508 580,43	508 580,43	484 396,73	461 874,89	22 521,84	0,00	24 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,00	25 434,00	24 183,70	24 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	66 602,90	66 051,03	66 051,03	66 051,03	66 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	7 633,00	7 193,06	7 193,06	7 193,06	7 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 499,90	1 499,90	1 499,90	0,00	1 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,37	19 960,47	19 528,94	19 528,94	19 528,94	0,00	19 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	2 100,00	535,95	535,95	535,95	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 519,00	382 219,00	363 104,68	363 104,68	363 104,68	363 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	25 059,00	24 990,17	24 990,17	24 990,17	24 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
80104			Przedszkola	935 583,96	927 683,96	896 614,83	896 614,83	879 404,35	465 588,58	413 815,77	0,00	17 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 632,00	18 632,00	17 210,48	17 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	126 862,00	118 748,26	118 748,26	118 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 741,00	9 253,44	9 253,44	9 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 915,00	68 545,32	67 621,13	67 621,13	67 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	8 450,00	8 380,71	8 380,71	8 380,71	8 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	10 988,56	10 988,56	10 988,56	0,00	10 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 602,88	2 602,88	2 602,88	0,00	2 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	418 017,00	386 617,00	380 274,67	380 274,67	380 274,67	0,00	380 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	621,16	621,16	621,16	0,00	621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,96	19 220,64	18 968,50	18 968,50	18 968,50	0,00	18 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	47,39	47,39	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 018,00	248 018,00	244 078,38	244 078,38	244 078,38	244 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 698,00	17 698,00	17 459,27	17 459,27	17 459,27	17 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	401 597,65	415 172,65	405 745,08	405 745,08	405 515,08	142 802,35	262 712,73	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	113 970,00	113 238,31	113 238,31	113 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,00	7 902,00	7 699,30	7 699,30	7 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 938,00	19 656,22	19 100,61	19 100,61	19 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	2 842,00	2 764,13	2 764,13	2 764,13	2 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	261,33	261,33	261,33	0,00	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	252 570,00	263 145,00	257 934,32	257 934,32	257 934,32	0,00	257 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 157,43	4 157,08	4 157,08	4 157,08	0,00	4 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 354,00	33 354,00	11 958,10	11 958,10	6 025,10	0,00	6 025,10	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	25 354,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 025,10	6 025,10	6 025,10	0,00	6 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	344 559,05	313 456,83	313 456,83	303 009,18	294 947,47	8 061,71	0,00	10 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	13 585,00	10 447,65	10 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00	45 905,75	43 272,47	43 272,47	43 272,47	43 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 902,00	6 632,00	3 902,05	3 902,05	3 902,05	3 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,05	9 010,30	8 061,71	8 061,71	8 061,71	0,00	8 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 681,00	252 681,00	234 388,67	234 388,67	234 388,67	234 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	13 745,00	13 384,28	13 384,28	13 384,28	13 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 470,42	26 256,15	26 256,15	26 256,15	0,00	26 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,03	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 208,39	26 013,15	26 013,15	26 013,15	0,00	26 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
80195			Pozostała działalność	0,00	167 027,00	98 391,34	98 391,34	98 391,34	87 202,61	11 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 681,00	6 609,20	6 609,20	6 609,20	0,00	6 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 666,00	68 505,46	68 505,46	68 505,46	68 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	4830		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 044,00	3 491,57	3 491,57	3 491,57	3 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 971,00	15 205,58	15 205,58	15 205,58	15 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 665,00	4 579,53	4 579,53	4 579,53	0,00	4 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
851			Ochrona zdrowia	39 294,00	1 080 897,13	1 064 283,52	774 005,76	773 778,41	4 872,00	768 906,41	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	290 277,76	290 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
85153			Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	4 133,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 661,00	74 264,13	57 685,66	57 685,66	57 458,31	4 872,00	52 586,31	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	227,35	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	965,93	965,93	965,93	0,00	965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	15 164,21	13 042,64	13 042,64	13 042,64	0,00	13 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 859,92	47 859,92	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	417,74	417,74	417,74	0,00	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
85195			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	999 999,86	709 722,10	709 722,10	0,00	709 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 277,76	290 277,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 852,41	214 852,41	214 852,41	214 852,41	0,00	214 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 895,01	21 895,01	21 895,01	21 895,01	0,00	21 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	402 704,48	402 704,48	402 704,48	402 704,48	0,00	402 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	70 270,34	70 270,20	70 270,20	70 270,20	0,00	70 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,06	271 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 840,06	271 840,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 269 712,00	2 102 717,59	2 021 775,38	2 021 775,38	1 087 488,32	570 999,97	516 488,35	0,00	929 065,06	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
85202			Domy pomocy społecznej	258 525,00	370 825,00	350 339,73	350 339,73	350 339,73	0,00	350 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 525,00	370 825,00	350 339,73	350 339,73	350 339,73	0,00	350 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 452,00	10 451,50	10 451,50	10 451,50	0,00	10 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 452,00	10 451,50	10 451,50	10 451,50	0,00	10 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	170 780,00	140 578,05	140 578,05	0,00	0,00	0,00	140 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
	3110		Świadczenia społeczne	131 500,00	170 780,00	140 578,05	140 578,05	0,00	0,00	0,00	140 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	23 500,00	23 017,53	23 017,53	0,00	0,00	0,00	23 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	3110		Świadczenia społeczne	15 500,00	23 500,00	23 017,53	23 017,53	0,00	0,00	0,00	23 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
85216			Zasiłki stałe	123 000,00	131 349,00	128 307,84	128 307,84	0,00	0,00	0,00	128 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	3110		Świadczenia społeczne	123 000,00	131 349,00	128 307,84	128 307,84	0,00	0,00	0,00	128 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
85219			Osrodku pomocy społecznej	583 153,00	614 293,00	603 328,57	603 328,57	599 314,80	520 054,68	79 260,12	0,00	4 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 013,77	4 013,77	0,00	0,00	0,00	4 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	404 047,00	401 827,13	401 827,13	401 827,13	401 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	27 310,00	27 309,94	27 309,94	27 309,94	27 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 922,00	72 922,00	72 339,84	72 339,84	72 339,84	72 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	8 757,00	6 697,77	6 697,77	6 697,77	6 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	28 600,00	28 597,06	28 597,06	28 597,06	28 597,06	0,00	28 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 598,83	1 598,83	1 598,83	1 598,83	0,00	1 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	404,00	614,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 020,00	27 020,00	24 461,71	24 461,71	24 461,71	24 461,71	0,00	24 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 600,00	3 100,74	3 100,74	3 100,74	3 100,74	0,00	3 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 420,00	6 187,98	6 187,98	6 187,98	6 187,98	0,00	6 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	971,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	8 730,59	8 730,59	8 730,59	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 850,00	5 842,01	5 842,01	5 842,01	5 842,01	0,00	5 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	40 320,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 840,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	116 718,00	115 591,00	115 591,00	29 757,00	0,00	29 757,00	0,00	85 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	3110		Świadczenia społeczne	60 334,00	85 834,00	85 834,00	85 834,00	0,00	0,00	0,00	85 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 500,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 384,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	577 800,59	563 161,16	563 161,16	10 625,29	10 625,29	0,00	0,00	547 313,87	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	561 533,50	547 313,87	547 313,87	0,00	0,00	0,00	547 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 020,00	8 826,50	8 826,50	8 826,50	0,00	8 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 656,00	1 582,53	1 582,53	1 582,53	0,00	1 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	216,26	216,26	216,26	0,00	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,85	1 176,76	1 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4229		Zakup środków żywności	0,00	423,17	423,17	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 092,07	2 092,07	2 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	4 608 937,95	606 310,21	149 193,26	457 116,95	0,00	3 845 200,00	157 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
	85395		Pozostała działalność	70 486,00	7 441 579,81	4 608 937,95	4 608 937,95	606 310,21	149 193,26	457 116,95	0,00	3 845 200,00	157 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 832 040,80	3 803 500,00	3 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	3119		Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 902,45	117 048,45	117 048,45	117 048,45	117 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	39 400,63	39 301,50	39 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 117,00	1 110,86	1 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 638,95	21 243,77	21 243,77	21 243,77	21 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 246,07	7 246,07	7 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 742,08	2 794,20	2 794,20	2 794,20	2 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	364,31	364,31	364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,00	7 334,00	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388 162,00	284 260,09	284 260,09	284 260,09	0,00	284 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	87 045,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	637 500,00	75 688,20	75 688,20	75 688,20	0,00	75 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	55,73	55,73	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	151 067,52	96 623,93	96 623,93	96 623,93	0,00	96 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	130,84	130,84	130,84	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	68 150,00	49 750,40	49 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	49 150,00	30 950,40	30 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	49 150,00	30 950,40	30 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	19 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
855			Rodzina	4 200 625,00	5 271 490,78	5 255 698,79	5 255 698,79	736 236,60	483 078,73	253 157,87	0,00	4 519 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	2 256 993,00	2 253 495,22	2 253 495,22	76 980,95	71 161,69	5 819,26	0,00	2 176 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	2 178 543,00	2 176 514,27	2 176 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	53 830,00	53 672,25	53 672,25	53 672,25	53 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	12 458,00	12 457,27	12 457,27	12 457,27	12 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 712,00	1 702,17	1 702,17	1 702,17	1 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 149,00	3 148,93	3 148,93	3 148,93	0,00	3 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	869,33	869,33	869,33	0,00	869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 254,00	2 678 638,00	2 671 709,56	2 671 709,56	328 761,64	321 603,03	7 158,61	0,00	2 342 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 400,00	2 337 413,00	2 335 984,70	2 335 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 269,00	6 963,22	6 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	76 961,00	76 231,15	76 231,15	76 231,15	76 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 560,00	4 559,40	4 559,40	4 559,40	4 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 863,00	239 894,00	238 913,93	238 913,93	238 913,93	238 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 900,00	1 898,55	1 898,55	1 898,55	1 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	145,66	145,66	145,66	0,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	2 587,36	2 587,36	2 587,36	0,00	2 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 358,33	1 358,33	1 358,33	0,00	1 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,78	330,22	330,22	330,22	0,00	330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,78	330,22	330,22	330,22	0,00	330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
	85504		Wspieranie rodziny	292 346,00	310 739,00	305 524,02	305 524,02	305 524,02	90 314,01	215 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 033,00	69 583,00	69 562,12	69 562,12	69 562,12	69 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 731,00	4 730,76	4 730,76	4 730,76	4 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	14 097,00	14 095,10	14 095,10	14 095,10	14 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 928,00	1 926,03	1 926,03	1 926,03	1 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4270		Zakup usług remontowych	94 000,00	90 000,00	81 561,70	81 561,70	81 561,70	0,00	81 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 031,66	309 378,30	296 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 513,49	296 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	40 138,00	1 765,24	1 765,24	1 765,24	0,00	1 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 765,24	1 765,24	1 765,24	0,00	1 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 334,00	95 334,80	89 613,13	89 613,13	89 613,13	0,00	89 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	84 534,00	94 534,80	89 483,98	89 483,98	89 483,98	0,00	89 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	129,15	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 445,50	3 445,50	3 445,50	0,00	3 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 874,10	1 874,10	1 874,10	0,00	1 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 571,40	1 571,40	1 571,40	0,00	1 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 490,25	872 314,51	855 542,17	780 148,91	476 773,91	224 607,53	252 166,38	303 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	75 393,26	75 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 490,25	569 314,51	552 542,17	477 148,91	476 773,91	224 607,53	252 166,38	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	75 393,26	75 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	116 332,00	113 560,67	113 560,67	113 560,67	113 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	6 767,00	6 695,90	6 695,90	6 695,90	6 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4090		Honoraria	3 000,00	2 000,00	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	22 864,00	22 791,18	22 791,18	22 791,18	22 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	2 182,66	2 018,49	2 018,49	2 018,49	2 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 280,00	79 280,00	77 676,98	77 676,98	77 676,98	77 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	4190		Nagrody konkursowe	4 050,00	3 050,00	2 873,94	2 873,94	2 873,94	2 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 224,57	91 267,51	89 359,99	89 359,99	89 359,99	89 359,99	0,00	89 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4220		Zakup środków żywności	21 428,97	28 208,98	27 616,00	27 616,00	27 616,00	27 616,00	0,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4260		Zakup energii	20 000,00	26 500,00	25 375,14	25 375,14	25 375,14	25 375,14	0,00	25 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	4270		Zakup usług remontowych	37 500,00	38 400,00	36 299,79	36 299,79	36 299,79	36 299,79	0,00	36 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	71 588,69	64 990,00	62 732,94	62 732,94	62 732,94	62 732,94	0,00	62 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	806,82	806,82	806,82	806,82	0,00	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	752,28	752,28	752,28	752,28	0,00	752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	711,16	711,16	711,16	711,16	0,00	711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,81	4 712,15	4 712,12	4 712,12	4 712,12	4 712,12	0,00	4 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	831,20	831,20	831,20	831,20	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260,21	16 360,21	15 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,26	15 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	273 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	168 000,00	173 215,00	142 442,27	142 442,27	107 442,27	0,00	107 442,27	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	106 127,35	106 127,35	106 127,35	0,00	106 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 140,63	2 140,63	2 140,63	0,00	2 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4260	Zakup energii	118 900,00	116 900,00	96 410,71	96 410,71	96 410,71	0,00	96 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 640,11	3 640,11	3 640,11	0,00	3 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	41 315,00	36 314,92	36 314,92	1 314,92	0,00	1 314,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 315,00	1 314,92	1 314,92	1 314,92	0,00	1 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
			Razem	28 851 425,47	38 555 784,76	34 061 794,09	30 849 088,45	19 748 498,63	11 025 224,10	8 723 274,53	400 108,20	10 153 949,08	379 762,36	0,00	166 770,18	3 212 705,64	3 212 705,64	251 011,26	0,00	0,00	88,34%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 410 035,66	778 192,60	132 486,00	781 951,27	594 524,05	76,03	18,04
1.a	- wydatki bieżące			1 267 393,84	706 699,13	132 486,00	438 716,71	315 470,81	71,91	44,64
1.b	- wydatki majątkowe			32 142 641,82	71 483,47	0,00	343 234,56	279 053,24	81,30	10,78
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.):			6 034 559,65	695 295,98	70 486,00	430 554,09	292 873,81	68,02	8,92
1.1.1	- wydatki bieżące			1 054 753,04	695 295,98	70 486,00	295 479,06	221 980,10	75,13	31,93
1.1.1.1	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego" - RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W.K.-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 wyłącznie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01.Aktywne wyłącznie społeczne współfinansowanej z EFS - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	2021	2023	112 424,00	37 957,99	70 486,00	70 488,01	70 382,74	99,85	62,60
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo", Nr RPKP.10.02.02-04-0058/18, współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Nr umowy UM_WR.433.1.057.2019 - poprawa wykształcenia	2019	2022	661 966,61	541 477,40	0,00	120 489,21	47 157,29	39,14	7,12
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo, Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, Nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019 - Stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewo	2020	2022	220 362,43	115 860,59	0,00	104 501,84	104 440,07	99,94	47,39
1.1.1.4	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " WCF-I.433.UE.307/2017 w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz	2022	2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider projektu) - trwałość projektu (aneks nr 5 z dnia 31.01.2022 r.)									
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 979 806,61	71.483,47	0,00	135 075,03	70 893,71	52,48	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	2015	2025	4 773 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " WCF-I.433.UE.307/2017 w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Lider projektu) -	2017	2022	206 558,50	71 483,47	0,00	135 075,03	70 893,71	52,48	34,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 375 476,01	11 403,15	62 000,00	351 397,18	301 650,22	85,84	
1.3.1	- wydatki bieżące			212 640,80	11 403,15	62 000,00	143 237,65	93 490,71	65,27	
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2023	90 600,00	10 598,51	7 000,00	49 701,49	36 492,00	73,42	40,28
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo. Umowa DB21096/OZ-az z 16.09.2021 r., Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Wzrost ilości nieszkodliwionych odpadów zawierających azbest	2021	2023	120 500,00	0,00	55 000,00	92 800,00	56 440,26	60,82	46,84
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - utrzymanie trwałości projektu	2017	2022	1 540,80	804,64	0,00	736,16	558,45	75,86	36,24
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 162 835,21	0,00	0,00	208 159,53	208 159,53	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo (PROMESA - BGK; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2022	2024	8 761 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2024	3 636 530,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	100,00	100,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROJEWO-ŻELECHLIN-LISZKOWO - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	14 264 563,70	0,00	0,00	71 629,53	71 629,51	100,00	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce -	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 336,87	6 300,00	0,00	142 636,87	130 241,05	91,31%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 336,87	6 300,00	0,00	142 636,87	130 241,05	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00	0,00	0,00	72 490,00	72 490,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,87	6 300,00	0,00	70 146,87	57 751,05	82,33%
720			Informatyka	0,00	276 765,03	0,00	276 765,03	120 770,21	43,64%
	72095		Pozostała działalność	0,00	276 765,03	0,00	276 765,03	120 770,21	43,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 788,80	0,00	188 788,80	110 136,15	58,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 261,23	0,00	20 261,23	10 634,06	52,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	362 279,24	224 763,26	219 765,96	217 112,62	98,79%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	362 279,24	224 763,26	219 765,96	217 112,62	98,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 331,55	0,00	73 331,55	70 737,26	96,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 407,15	36 407,15	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 582,07	52 717,16	2 864,91	2 864,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 578,38	1 287,39	290,99	290,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 324,00	20 254,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 459,99	1 579,08	38 245,97	38 187,29	99,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	0,00	791,00	790,63	99,95%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16 913,40	8 873,14	8 040,26	8 040,26	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 929,36	25 169,35	4 760,01	4 760,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 769,28	55 904,84	39 749,36	39 749,36	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 985,91	2 785,95	4 199,96	4 199,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 407,15	19 785,20	16 621,95	16 621,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 911,99	4 686,90	5 225,09	5 222,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 911,99	4 686,90	5 225,09	5 222,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 596,00	1 066,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,33	104,48	1 179,85	1 176,76	99,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	595,15	171,98	423,17	423,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 436,51	3 344,44	2 092,07	2 092,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	88 319,93	817,92	157 988,01	157 427,74	99,65%

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			
	85395		Pozostała działalność	70 486,00	88 319,93	817,92	157 988,01	157 427,74	99,65%
		3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	594,14	1,51	39 400,63	39 301,50	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	0,00	209,00	1 117,00	1 110,86	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	216,07	0,00	7 246,07	7 246,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	9,72	607,41	364,31	364,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 045,00	99,48%
			RAZEM	206 822,87	743 576,19	230 268,08	802 380,96	630 773,62	78,61%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 850,78	678 813,90	99,99%
	01095		Pozostała działalność	678 850,78	678 813,90	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	678 850,78	678 813,90	99,99%
750			Administracja publiczna	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 791,00	62 791,00	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	62 791,00	62 791,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 672,60	99,98%
		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	1 673,00	1 672,60	99,98%
801			Oświata i wychowanie	26 470,42	26 256,15	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 470,42	26 256,15	99,19%
		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	26 470,42	26 256,15	99,19%
852			Pomoc społeczna	649 975,50	638 916,76	98,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	86 400,00	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	86 400,00	86 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	563 575,50	552 516,76	98,04%
		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	563 575,50	552 516,76	98,04%
855			Rodzina	4 840 206,78	4 835 204,72	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 413,00	2 626 597,96	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 629 413,00	2 626 597,96	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,78	330,22	68,68%
		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	480,78	330,22	68,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 640,00	24 639,77	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	24 640,00	24 639,77	100,00%
			Razem	6 259 967,48	6 243 655,13	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	678 850,78	678 813,90	99,99%
	01095		Pozostała działalność	678 850,78	678 813,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,09	1 121,76	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,33	160,72	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,54	6 560,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,14	907,74	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,70	4 523,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	665 539,98	665 539,98	100,00%
750			Administracja publiczna	62 791,00	62 791,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 791,00	62 791,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 734,55	50 734,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,37	1 788,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 972,95	8 972,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,13	1 295,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 672,60	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 672,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,86	213,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,60	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,44	179,40	99,98%
801			Oświata i wychowanie	26 470,42	26 256,15	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 470,42	26 256,15	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,03	243,00	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 208,39	26 013,15	99,26%
852			Pomoc społeczna	649 975,50	638 916,76	98,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	86 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	46 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	563 575,50	552 516,76	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	552 533,50	541 891,47	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,00	8 826,50	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 582,53	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	216,26	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 840 206,78	4 835 204,72	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 673,00	2 183 636,77	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 543,00	2 176 514,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 130,00	7 122,50	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 413,00	2 626 597,96	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 413,00	2 335 984,70	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 593,09	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	225 020,17	99,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,78	330,22	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,78	330,22	68,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 640,00	24 639,77	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 640,00	24 639,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	6 259 967,48	6 243 655,13	99,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 426,00	71,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 426,00	71,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 426,00	71,30%
852			Pomoc społeczna	4 900,00	6 650,56	135,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	6 650,56	135,73%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	6 650,56	135,73%
855			Rodzina	17 100,00	84 943,79	496,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00	84 943,79	496,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	33 162,97	409,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 210,30	407,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	39 570,52	659,51%
			Razem	24 000,00	93 020,35	387,58%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%
			Razem	1 171 515,00	1 304 181,00	1 201 538,37	92,13%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 515,00	1 304 181,00	1 055 736,89	80,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 304 181,00	1 055 736,89	80,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,00	47 785,66	45 481,60	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	2 947,34	2 947,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	8 501,24	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	1 183,61	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	47,00	23,50%
		4260	Zakup energii	4 800,00	8 687,29	6 992,12	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 239,74	1 229 805,74	987 015,85	80,26%
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	1 908,00	1 905,16	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
			Razem	1 171 515,00	1 304 181,00	1 055 736,89	80,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 294,00	56 663,93	56 731,66	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 294,00	56 663,93	56 731,66	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 369,93	17 369,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00	39 294,00	39 361,73	100,17%
			Razem	39 294,00	56 663,93	56 731,66	100,12%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	39 294,00	80 897,13	64 283,66	79,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 598,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	4 133,00	4 098,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 661,00	74 264,13	57 685,66	77,68%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	227,35	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 872,00	88,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	965,93	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	15 164,21	13 042,64	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 859,92	47 859,92	37 320,00	77,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	417,74	16,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	840,00	84,00%
			Razem	39 294,00	80 897,13	64 283,66	79,46%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	34 322,40	34 322,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	34 322,40	34 322,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	34 322,40	34 322,40	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,45	75,86%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,45	75,86%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,45	75,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	240,00	240,00	227,35	94,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	240,00	240,00	227,35	94,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	240,00	240,00	227,35	94,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	273 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	273 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	35 298,56	35 108,20	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	77 000,00	77 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%
			Razem	41 338,00	41 338,00	40 455,60	97,87%

Tabela 33a: Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 193,92	1 193,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 193,92	1 193,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 193,92	1 193,92	100,00
			Monitoring gleby na terenie Gminy Rojewo w celu ograniczenia sphywu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne	0,00	1 193,92	1 193,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 338,00	40 138,00	1 090,90	36,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	40 138,00	1 090,90	36,36
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 090,90	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	24 938,00	0,00	0,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem	43 338,00	41 331,92	2 284,82	5,53

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
			Razem	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00

Tabela 35.1: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 500,00	14 700,00	14 686,53	99,46
	71035		Cmentarze	7 500,00	14 700,00	14 686,53	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 486,53	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	7 500,00	14 700,00	14 686,53	100,00

Kwota 9 200,00 zł pochodziła z dotacji na podstawie porozumień (umów) z organami administracji. Pozostała kwota stanowiła udział własny gminy.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 249,47 zł (z 84 073,20 zł do 89 322,67 zł)	wzrost o 11 880,43 zł (z 84 073,20 zł do 95 953,63 zł)	wzrost o 350,59 zł (z 6 280,37 zł do 6 630,96 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 594,94 zł (z 10 464,21 zł do 4 869,27 zł)	wzrost o 4 869,27 zł (z 0,00 zł do 4 869,27 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 8 056,62 zł (z 37 521,05 zł do 29 464,43 zł)	zmniejszenie o 7 677,16 zł (z 37 521,05 zł do 29 843,89 zł)	wzrost o 37,52 zł (z 341,94 zł do 379,46 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 38 487,50 zł (z 115 037,73 zł do 76 550,23 zł)	zmniejszenie o 30 287,43 zł (z 115 037,73 zł do 84 750,30 zł)	wzrost o 2 944,06 zł (z 5 256,01 zł do 8 200,07 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	wzrost o 89,07 zł (z 0,00 zł do 89,07 zł)	wzrost o 219,43 zł (z 5,57 zł do 225,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 300,35 zł (z 2 340,10 zł do 2 039,75 zł)	bez zmian (2 340,10 zł)	wzrost o 299,35 zł (z 1,00 zł do 300,35 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 246,29 zł (z 24 411,05 zł do 6 164,76 zł)	wzrost o 6 164,76 zł (z 0,00 zł do 6 164,76 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 198,26 zł (z 13 400,26 zł do 202,00 zł)	zmniejszenie o 13 198,26 zł (z 13 400,26 zł do 202,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 379,00 zł (z 3 410,64 zł do 4 789,64 zł)	wzrost o 2 465,00 zł (z 3 410,64 zł do 5 875,64 zł)	wzrost o 749,00 zł (z 337,00 zł do 1 086,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 229,00 zł (z 1 379,00 zł do 8 608,00 zł)	wzrost o 7 234,00 zł (z 1 379,00 zł do 8 613,00 zł)	zmniejszenie o 168,00 zł (z 173,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (7,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 744,00 zł (z 1 744,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 744,00 zł (z 1 744,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 376,00 zł (z 0,00 zł do 376,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 72,00 zł (z 0,00 zł do 72,00 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 0,00 zł do 72,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 50,80 zł (z 50,80 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 262,00 zł (z 343,00 zł do 1 605,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 834,15 zł (z 350 029,41 zł do 321 195,26 zł)	zmniejszenie o 22 511,06 zł (z 350 029,41 zł do 327 518,35 zł)	zmniejszenie o 736,84 zł (z 7 059,93 zł do 6 323,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 530,93 zł	zmniejszenie o 11 467,59 zł	wzrost o 989,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 47 343,82 zł do 32 812,89 zł)	(z 47 343,82 zł do 35 876,23 zł)	(z 2 074,14 zł do 3 063,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,53 zł (z 156,53 zł do 110,00 zł)	zmniejszenie o 44,53 zł (z 156,53 zł do 112,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 3,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 443,94 zł (z 6 333,76 zł do 6 777,70 zł)	wzrost o 598,95 zł (z 6 333,76 zł do 6 932,71 zł)	wzrost o 155,00 zł (z 0,01 zł do 155,01 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 105 149,35 zł (z 122 504,22 zł do 17 354,87 zł)	zmniejszenie o 105 149,35 zł (z 122 504,22 zł do 17 354,87 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 694,29 zł (z 68,26 zł do 762,55 zł)	wzrost o 694,29 zł (z 68,26 zł do 762,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 331 076,46 zł (z 360 596,00 zł do 29 519,54 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 119,82 zł (z 197 637,60 zł do 197 757,42 zł)	wzrost o 119,82 zł (z 197 637,60 zł do 197 757,42 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	wzrost o 2 302,91 zł (z 0,00 zł do 2 302,91 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 495,23 zł (z 15 495,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 276,02 zł (z 15 495,23 zł do 219,21 zł)	wzrost o 761,77 zł (z 0,00 zł do 761,77 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 024,47 zł (z 0,00 zł do 49 024,47 zł)	wzrost o 49 024,47 zł (z 0,00 zł do 49 024,47 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 74 000,00 zł (z 0,00 zł do 74 000,00 zł)	wzrost o 74 000,00 zł (z 0,00 zł do 74 000,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 964 968,96 zł (z 0,00 zł do 964 968,96 zł)	wzrost o 964 968,96 zł (z 0,00 zł do 964 968,96 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 411,44 zł (z 12 022,92 zł do 11 611,48 zł)	wzrost o 1 324,28 zł (z 12 022,92 zł do 13 347,20 zł)	wzrost o 699,66 zł (z 1 036,06 zł do 1 735,72 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 379,38 zł (z 460,33 zł do 839,71 zł)	wzrost o 379,38 zł (z 460,33 zł do 839,71 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 998,70 zł (z 279 634,83 zł do 272 636,13 zł)	wzrost o 28 210,18 zł (z 279 634,83 zł do 307 845,01 zł)	wzrost o 2 576,45 zł (z 32 632,43 zł do 35 208,88 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 494,00 zł (z 28 290,00 zł do 24 796,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	-	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 1 070,00 zł (z 0,00 zł do 1 070,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,07 zł (z 0,00 zł do 1,07 zł)	wzrost o 1,07 zł (z 0,00 zł do 1,07 zł)	-
			Razem	wzrost o 512 858,65 zł	wzrost o 944 940,59 zł	wzrost o 12 574,30 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 714 997,15 zł do 2 227 855,80 zł)	(z 1 290 592,89 zł do 2 235 533,48 zł)	(z 55 258,66 zł do 67 832,96 zł)

3.21. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW POCODZĄCY Z FUNDUSZU POMOCY COVID – 19

DOCHODY – 2022 r.

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.20 22r.	Plan 31.12.20 22r.	Wykona nie 31.12.20 22r.	Wykon anie %
600			Transport i łączność	4 750 00 0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 00 0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 00 0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 750 00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p>„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – środki 4.750.000,00 zł pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych – przeniesiono uchwałą z dnia 26 maja 2022 r. na lata 2023-2024 (przedsięwzięcia WPF)</p>							

2. „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” (za zajęcie I miejsca w konkursie) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie %
758			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,000,00	1 000 000,00	100,00
	75816		Środki do rozliczenia	0,00	1 000,000,00	1 000 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	696 500,00	709 722,24	101,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303 500,00	290 277,76	95,64
			Razem:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

3. Dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94
	Dodatek węglowy	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 704 057,80	3 701 764,65	99,94
	Źródła ciepła	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	176 951,00	86,74

	Podmiot y wrażliw e	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 000,00	98 556,40	64,42
			Razem:	0,00	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94

WYDATKI – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – Program Inwestycji Strategicznych

Dzia ł	Roz dz.	§	Treść	Plan 01.01.2022r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonani e %
600			Transport i łącznie	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” Polski Ład: PIS 4.750.000,00 zł (przedsięwzięcia 2023-2024)</i>							
			Razem:	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2. „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” (nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dzi ał	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykon. %
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00	999.999,86	100,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00	999.999,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.852,41	214.852,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.895,01	21.895,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	402.704,48	402.704,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.270,34	70.270,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.840,06	271.840,06	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.437,70	18.437,70	100,00
<i>Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19</i>						
			Razem:	1.000.000,00	999.999,86	100,00

Wydatki szczegółowo:

§4210 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

1. Zakup sprzętu komputerowego dla radnych i pracowników urzędu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (obrady RG, praca zdalna) **94.760,43 zł**
2. Zakup stolików uczniowskich, krzeseł, szaf (przechowywanie sprzętów sportowych) – **22.000,00 zł** – SP Rojewice
3. Zakup stolików uczniowskich i krzeseł, szafy na sprzęt sportowy oraz innych artykułów umożliwiających podniesienie stanu sanitarnego obiektów szkolnych – **88.685,43 zł**
4. Remont szkolnej toalety (męskiej) w budynku SP w Rojewie 111 – Z. S-P w Rojewie – (zakup materiałów; prace we własnym zakresie), **9.406,55 zł**

§4240 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

5. Zakup środków dydaktycznych – **9.000,00 zł** – SP Rojewice
6. Zakup środków dydaktycznych – **12 895,01 zł** – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie,

§4270 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

7. Remont pomieszczenia kasy Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta i zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy skarbowej – **38.645,78 zł**
8. Remont szkolnej toalety – SP Rojewice **71.786,31 zł**
9. Wydruk 1000 szt. dodatku 8.stronicowego przypominającego o szczepieniach w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19 – **2.337,00 zł**
10. Ogłoszenie „IODC – zwalczanie skutków COVID-19 uzależnienia od komputera – **3.075,00 zł**
11. Remont istniejącego placu zabaw w Liszkowicach, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – **24.258,17 zł**
12. Remont istniejącego placu zabaw w Płonkowie, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – **25.741,83 zł**
13. Remont, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek w budynku mienia komunalnego będącym siedzibą NZOZ „Nasze Zdrowie” w m. Rojewo – **100.000,00 zł**
14. Remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli – **18.351,77 zł**
15. Remont w obiekcie kwarantanny zbiorowej zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w m. Ściborze, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek – **99.389,51 zł**
16. Wymiana posadzki w pomieszczeniu nr 9a w budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **3.100,00 zł**
17. Wymiana posadzki w pomieszczeniu nr 4 w budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **3.249,35 zł**
18. Wymiana posadzki w korytarzu zlokalizowanym na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Rojewie – **12.769,76 zł**

§4300 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

19. Wyposażenie w meble pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta – **5.000,00 zł** (Meble łatwiejsze do dezynfekcji niż te, które znajdują się obecnie w pomieszczeniu)
20. Wyposażenie w meble pomieszczenia kasy tut. UG – **8.840,00 zł**
21. Wyposażenie w meble pomieszczenia zajmowanego przez GOPS w Rojewie **8.300,00 zł**
22. remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli – **35.656,20 zł**
23. Wymianę mebli w sekretariacie Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta – **7.800,00 zł**
24. wydruk 100 szt. Dodatku 12-stronicowego promującego szczepienia przeciw COVID-19 – **4.674,00 zł**

§6050 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

25. Przebudowa pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi – **32.184,00 zł**
26. Utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie Sp.j. NZOZ zlokalizowanego na dz.33/2 obręb Zawiszyn – **PLAN 108.329,35 zł.**
W dniu 17.05.2022 r., wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) określonego w art. 2, ust. 1, pkt zapraszając wykonawców do złożenia ofert.

W dniu wysłano zaproszenia do czterech wykonawców, w odpowiedzi na zaproszenia do dnia 02.06.2022 r., wpłynęły dwie oferty tj.:

1) ECOROAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, Cena oferty: 108.329,34 zł brutto

2) GABWOJ – Magdalena Siwek, Siedlimowo 29, 88-324 Jeziora Wielkie, Cena oferty: 116.744,61 zł brutto

Do realizacji zadania wybrano ofertę Nr 1, umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.06.2022 r. Nr umowy 04/IB/2022.

Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

- 1) Wymiana przepustu betonowego pod zjazdem na przepust z rur HPED \varnothing 400.
- 2) Wykonanie chodnika wzdłuż budynku z kostki gr. 6 cm, o powierzchni 44,28 m².
- 3) Wykonanie drogi dojazdowej z kostki gr. 8 cm, o powierzchni 179,76 m².
- 4) Wykonanie miejsc postojowych z kostki gr. 8 cm, o powierzchni 68,00 m².
- 5) Wykonanie obramowań z krawężników i oporników betonowych, o łącznej długości 104,94 mb.

27. Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 – **88.769,20 zł**

28. Wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt – **PLAN 42.557,51 zł**

§6060 Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

29. Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 – **PLAN 18.437,70 zł**

3. Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykon. %
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94
3			Pozostała działalność	3 704 057,80	3 701 764,65	99,74
	85395 Dodatek węglowy					
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 040,80	3 630 000,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 212,00	57 212,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	10 258,16	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.404,00	1 401,69	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.581,00	1 580,30	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	823,50	82,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85395 Źródła ciepła		Pozostała działalność	204.000,00	176 951,00	86,74
		3110	Świadczenia społeczne	200.00,00	173 500,00	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590,00	1 500,00	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	268,95	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	40,00	36,75	91,88

			Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.581,00	1 580,30	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	65,00	13
	85395 Podmioty wrażliwe		Pozostała działalność	153 000,00	98 556,40	64,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.616,45	1.616,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,42	276,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,61	39,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	151.067,52	96 623,93	63,96
			Razem	4 061 057,80	3 977 272,05	97,94

3.22. FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2022

3.22.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ROJEWO ZA 2022 R.

Sprawozdanie - Fundusz sołecki za 2022 r.										
lp.	nazwa solectwa	dział	rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2022	Plan, w tym:		Realizacja, w tym:	
							bieżące	majątkowe	wydatków bieżących	wydatków majątkowych
1.	Dąbie	921	92109	4210	Zakup 10 stolików składanych i 34 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie	6 986,69 zł	6 986,69 zł	0,00 zł	6 904,36 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - materiały	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	298,52 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	1 402,00 zł	1 402,00 zł	0,00 zł	1 404,23 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		RAZEM					18 688,69 zł	18 688,69 zł	0,00 zł	18 607,11 zł
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 948,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł

		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	499,22 zł	0,00 zł
		921	92109	4270	Remont placu zabaw w sołectwie, w tym zakup i montaż huśtawki	3 900,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
		921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. Budowlany)	3 360,21 zł	3 360,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 799,99 zł
		RAZEM				16 260,21 zł	15 260,21 zł	1 000,00 zł	10 747,22 zł	2 799,99 zł
		921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	15 600,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	4 807,00 zł	4 807,00 zł	0,00 zł	4 806,99 zł	0,00 zł
		921	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 315,00 zł	1 315,00 zł	0,00 zł	1 314,92 zł	0,00 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	2 260,22 zł	2 260,22 zł	0,00 zł	2 259,82 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	199,07 zł	0,00 zł
		RAZEM				25 182,22 zł	24 182,22 zł	1 000,00 zł	8 580,80 zł	16 600,00 zł
3.	Glinno Wielkie									
		900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00 zł	0	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenie przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4.	Jaszczółtowo	921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	465,69 zł	0,00 zł

		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego, prostokątnego promującego gminę	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	1 999,98 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 082,41 zł	1 082,41 zł	0,00 zł	995,22 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	1 072,76 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	825,00 zł	0,00 zł
		RAZEM				35 582,41 zł	5 582,41 zł	30 000,00 zł	5 358,65 zł	30 000,00 zł
5.	Jurancice	921	92109	4210	Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98 zł	15 045,98 zł	0,00 zł	15 044,99 zł	0,00 zł
		RAZEM				15 045,98 zł	15 045,98 zł	0,00 zł	15 044,99 zł	0,00 zł
6.	Liszkowice	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w sołectwie	26 079,69 zł	0,00 zł	26 079,69 zł	0,00 zł	25 043,30 zł
		RAZEM				26 079,69 zł	0,00 zł	26 079,69 zł	0,00 zł	25 043,30 zł
		921	92109	4220	Sołecki Dzień Matki - zakup art. Spożywczych	521,52 zł	521,52 zł	0,00 zł	521,52 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Spotkanie Wigilijne - art. Spożywcze	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	641,41 zł	0,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	34 999,92 zł
7.	Liszkowo	RAZEM				36 321,52 zł	1 321,52 zł	35 000,00 zł	1 162,93 zł	34 999,92 zł
		921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00 zł	0	6 000,00 zł	0,00 zł	5 999,94 zł
		921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej	5 640,00 zł	5 640,00 zł	0,00 zł	5 640,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup stołów cateringowych	2 360,00 zł	2 360,00 zł	0,00 zł	2 032,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
8.	Mierogoniewice	921	92109	4220	2 Festyny sołeckie - zakup art. Spożywczych	1 374,99 zł	1 374,99 zł	0,00 zł	1 369,89 zł	0,00 zł

		921	92109	4210	2 Festyny sołeckie - zakup art. Przemysłowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	143,87 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
		RAZEM				19 374,99 zł	13 374,99 zł	6 000,00 zł	11 085,76 zł	5 999,94 zł
9.	Osiek Wielki	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	2 838,74 zł	0,00 zł	2 838,74 zł	0,00 zł	2 838,74 zł
		921	92109	4210	Zakup programatora do lampy	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	61,12 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 809,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek (2 ławki w komplecie) dla sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 966,65 zł	0,00 zł
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - ułożenie płyt chodnikowych	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	5 993,32 zł
		921	92109	4220	Organizacja wigili sołeckiej - art. Spożywcze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 499,99 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Organizacja wigili sołeckiej - materiały	561,26 zł	561,26 zł	0,00 zł	499,50 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 347,07 zł	1 347,07 zł	0,00 zł	1 339,63 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	199,31 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	300,00	300,00	0,00 zł	299,43 zł	0,00 zł
				RAZEM				18 847,07 zł	10 008,33 zł	8 838,74 zł
10.	Płonkowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 996,45 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	897,65 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	283,65 zł	283,65 zł	0,00 zł	282,88 zł	0,00 zł
				RAZEM				20 483,65 zł	5 483,65 zł	15 000,00 zł

11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	20 027,99 zł	0,00 zł	20 027,99 zł	0,00 zł	20 027,25 zł
		900	90015	4210	Zakup lampek solarnych podświetlających numerację domu	878,00 zł	878,00 zł	0,00 zł	863,46 zł	0,00 zł
		RAZEM				20 905,99 zł	878,00 zł	20 027,99 zł	863,46 zł	20 027,25 zł
12.	Rojewice	700	70005	6050	Ułożenie kostki brukowej przed ośrodkiem zdrowia w Zawiszynie	28 719,34 zł	0,00 zł	28 719,34 zł	0,00 zł	28 700,00 zł
		RAZEM				28 719,34 zł	0,00 zł	28 719,34 zł	0,00 zł	28 700,00 zł
13.	Rojewo	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
		921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich – art. spożywcze	5 900,00 zł	5 900,00 zł	0,00 zł	5 871,01 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	1 083,44 zł	0,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	4 999,99 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - ułożenie płyt chodnikowych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni	811,98 zł	811,98 zł	0,00 zł	762,06 zł	0,00 zł
		RAZEM				41 811,98 zł	8 811,98 zł	33 000,00 zł	8 516,51 zł	32 999,99 zł
14.	Ściborze	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlice wiejską	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	1 999,66 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble	5 950,00 zł	5 950,00 zł	0,00 zł	5 929,87 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców	1 050,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu - zakup materiałów budowlanych	1 482,96 zł	1 482,96 zł	0,00 zł	1 430,02 zł	0,00 zł
		RAZEM				37 482,96 zł	10 482,96 zł	27 000,00 zł	10 412,55 zł	27 000,00 zł
15.	Topola	700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	19 999,80 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (piec kuchenny)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 499,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze	2 020,77 zł	2 020,77 zł	0,00 zł	1 994,44 zł	0,00 zł
		RAZEM				24 020,77 zł	24 020,77 zł	0,00 zł	23 493,24 zł	0,00 zł
16.	Wybranowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	1 573,79 zł	0,00 zł
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	91,40 zł	0,00 zł
		600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych	15 157,35 zł	15 157,35 zł	0,00 zł	15 157,35 zł	0,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej w sołectwie Wybranowo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł

		921	92109	4210	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	2 990,01 zł	0,00 zł
		RAZEM				25 657,35 zł	20 657,35 zł	5 000,00 zł	20 512,55 zł	5 000,00 zł
17.	Żelechlin	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie	15 045,98 zł	0,00 zł	15 045,98 zł	0,00 zł	15 046,97 zł
		RAZEM				15 045,98 zł	0,00 zł	15 045,98 zł	0,00 zł	15 046,97 zł
RAZEM						425 510,79 zł	172 299,06 zł	253 211,74 zł	148 918,60 zł	268 049,42 zł
						425 510,79 zł		425 510,80 zł		416 968,02 zł

3.22.2. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ROJEWO W 2022 R.- ZBIORCZO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWE

Realizacja wszystkich przedsięwzięć funduszu soleckiego wg klasyfikacji budżetowej / w złotych						
dział	rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2022	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji (sołectwo Płonkowo)	200,00	0,00	x
suma				200,00	0,00	x
600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych (sołectwo Wybranowo)	15 157,35	15 157,35	x
suma				15 157,35	15 157,35	x
700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w Topoli	0,00	0,00	x
suma				0,00	0,00	x
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Glinno Wielkie)	1 000,00	-	1 000,00
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Jaszczółtowo)	10 000,00	-	10 000,00

700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewo)	1 000,00	-	1 000,00
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewice)	28 719,34	-	28 700,00
				40 719,34	0	40 700,00
750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego promującym Gminę Rojewo (sołectwo Jaszczółtowo)	2 000,00	1 999,98	X
suma				2 000,00	1 999,98	X
900	90015	4210	Zakup lampek solarnych podświetlających numerację domu (sołectwo Płonkówko)	878,00	863,46	X
suma				878,00	863,46	X
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00	-	20 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowice	26 079,69	-	25 043,30
900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00	-	34 999,92
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	2 838,74	-	2 838,74
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00	-	15 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkówko	20 027,99	-	20 027,25
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Rojewie	5 000,00	-	4 999,99
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Ściborze	10 000,00	-	10 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drogach gminnych w sołectwie Wybranowo	5 000,00	-	5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie Żelechlin	15 045,98	-	15 046,97
Suma				153 992,40	0,00	152 959,17

921	92109	4210	Zakup 10 stolików składanych i 34 krzeseł składanych na świetlicę wiejską w Płonkowie (sołectwo Dąbie)	6 986,69	6 904,36	X
921	92109	4210	Festyn sołecki – zakup materiałów (sołectwo Dąbie)	300,00	298,52	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00	2 948,00	x
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	4.807,00	4.806,99	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Glinno Wielkie)	200,00	199,07	x
921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00	465,69	x
921	92109	4210	<i>Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Jaszczółtowo)</i>	1 100,00	1 072,76	x
921	92109	4210	Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98	15 044,99	x
921	92109	4210	2 Festyny sołecki - zakup artykułów przemysłowych (sołectwo Mierogoniewice)	500,00	143,87	x
921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego (sołectwo Osiek Wielki)	3 000,00	2 809,00	x
921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek dla sołectwa Osiek Wielki	3 000,00	2 966,65	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Osiek Wielki)	200,00	199,31	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród (sołectwo Osiek Wielki)	300,00	299,43	x
921	92109	4210	Zakup programatora do lampy (sołectwo Osiek Wielki)	100,00	61,12	x
921	92109	4210	Organizacja Wigilii sołeckiej – materiały (sołectwo Osiek Wielki)	561,26	499,50	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (sołectwo Płonkowo)	3 000,00	2 996,45	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Płonkowo)	283,65	282,88	x
921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów (sołectwo Rojewo)	1 300,00	1 083,44	x
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni (sołectwo Rojewo)	811,98	762,06	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble (sołectwo Ściborze)	5 950,00	5 929,87	x
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu – zakup materiałów budowlanych	1 482,96	1 430,02	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - piec kuchenny (sołectwo Topola)	1 500,00	1 499,00	x

921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Wybranowo)	100,00	91,40	x
921	92109	4210	Zakup stołów cateringowych (sołectwo Mierogoniewice)	2 360,00	2 032,00	x
921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00	2 990,01	x
suma				59 389,52	57 816,36	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dąbie)	1 402,00	1 404,23	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dobiesławice)	500,00	499,22	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)	2 260,22	2 259,82	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)	1 082,41	995,22	x
921	92109	4220	2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)	1 374,99	1 369,89	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)	1 347,07	1 339,63	x
921	92109	4220	Organizacja Wigilii sołeckiej – zakup art. spoż. – sołectwo Osiek Wielki	1 500,00	1 499,99	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. spożywcze (sołectwo Płonkowo)	1 000,00	897,65	x
921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojewo)	5 900,00	5 871,01	x
921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)	2 000,00	1 999,66	x
921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)	2 020,77	1 994,44	x
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)	1 700,00	1 573,79	x
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)	1 321,52	1 162,93	x
suma				23 408,98	22 867,48	x
921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel (sołectwo Dąbie)	10 000,00	10 000,00	x
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00	4 500,00	x
921	92109	4270	Remont placu zabaw w Sołectwie Dobiesławice, w tym zakup i montaż huśtawki	3 900,00	2 800,00	x
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	20 000,00	19 999,80	x

921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	0,00	0,00	x
suma				38.400,00	37 299,80	x
921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)	0,00	0,00	x
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	0,00	0,00	x
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)	900,00	825,00	x
921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwnych na świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	5 640,00	5 640,00	x
921	92109	4300	2 Festyny sołecki - usługa animatora (sołectwo Mierogoniewice)	1 000,00	1 000,00	x
921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna (sołectwo Mierogoniewice)	2 500,00	900,00	x
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Płonkowo)	1 000,00	1 000,00	x
921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna (sołectwo Rojewo)	800,00	800,00	x
921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców (sołectwo Ściborze)	1 050,00	1 050,00	x
921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora (sołectwo Topola)	500,00	0,00	x
921	92109	4300	Festyn sołecki – usługa (sołectwo Wybranowo)	700,00	700,00	x
suma				14 090,00	11 915,00	x
921	92109	6050	<i>Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)</i>	3.360,21	-	1 799,99
921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00	-	1 000,00
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00	-	5 999,94
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6 000,00	-	5 993,22
suma				16.360,21	0	14 793,15

921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	15.600,00	-	15.600,00
921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicy wiejskiej w Ściborzu	17.000,00	-	17.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00	-	27 000,00
suma				59 600,00	0	59 600,00
926	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 315,00	1 314,92	x
suma				1 315,00	1 314,92	x
Ogółem:				425 510,79	148 918,60	268 049,42

3.23. FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2022

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
750			Administracja publiczna	3.814,08	3.797,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.814,08	3.797,42
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.814,08	3.797,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641.008,00	641.008,00
	75495		Pozostała działalność	641.008,00	641.008,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641.008,00	641.008,00
758			Różne rozliczenia	167.027,00	167.027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167.027,00	167.027,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167.027,00	167.027,00
852			Pomoc społeczna	11.384,00	10.627,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.384,00	10.627,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.384,00	10.627,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.534,00	42.528,57
	85395		Pozostała działalność	42.534,00	42.528,57
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42.534,00	42.528,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym	3.000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00	0,00
855			Rodzina	7.479,00	6.980,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.479,00	6.980,22
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.479,00	6.980,22
			Razem:	876.246,08	871.446,57

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
750			Administracja publiczna	3.814,08	3.797,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.814,08	3.797,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.548,00	1.536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.895,49	1.891,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,59	369,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641.008,00	640.486,46
	75495		Pozostała działalność	641.008,00	640.486,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	233.160,00	232.640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406.921,00	406.920,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,00	769,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	156,82
801			Oświata i wychowanie	167.027,00	98.391,34
	80195		Pozostała działalność	167.027,00	98.391,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.681,00	6.609,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.666,00	68.505,46
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.044,00	3.491,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.971,00	15.205,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42.665,00	4.579,53
852			Pomoc społeczna	11.384,00	10.627,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.384,00	10.627,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.384,00	10.627,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.534,00	42.528,57
	85395		Pozostała działalność	42.534,00	42.528,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41.700,00	41.700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	55,73

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00	642,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	130,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym	3.000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00
855			Rodzina	7.479,00	6.980,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.479,00	6.980,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.269,00	6.980,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	17,00
			Razem:	876.246,08	802.810,91

3.24. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROJEWO ZA 2022 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rojewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo została przyjęta uchwałą nr L/305/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 672 484,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35 409 300,40 zł, tj. 91,56%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	26 440 555,00	38 672 484,89	38 672 484,89	35 409 300,40	91,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 477 425,00	36 807 493,74	36 807 493,74	34 197 323,67	92,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00	5 288 956,57	5 288 956,57	5 288 956,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00	251 595,00	251 595,00	251 595,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 609 426,00	6 790 510,00	6 790 510,00	6 790 510,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 390 399,00	13 087 670,44	13 087 670,44	12 928 106,05	98,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 825 467,00	11 388 761,73	11 388 761,73	8 938 156,05	78,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 227 338,00	3 223 376,04	3 223 376,04	3 049 076,15	94,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 963 130,00	1 864 991,15	1 864 991,15	1 211 976,73	64,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	105 000,00	105 000,00	106 180,00	101,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 750 000,00	1 759 351,15	1 759 351,15	1 105 026,37	62,81%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 555 784,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 061 794,09 zł, tj. 88,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rojewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	28 851 425,47	38 555 784,76	38 555 784,76	34 061 794,09	88,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 431 946,39	34 941 144,75	34 941 144,75	30 849 088,45	88,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646 783,56	11 301 930,39	11 356 977,79	11 025 224,10	97,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	80 000,00	170 000,00	170 000,00	166 770,18	98,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 419 479,08	3 614 640,01	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 419 479,08	3 614 640,01	3 614 640,01	3 212 705,64	88,88%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 347 506,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rojewo w roku 2022 planowano na poziomie -2 410 870,47 zł.

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

4.Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 514 998,70 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 253 138,62 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 261 860,08 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 874 354,64	346 784,04	346 784,04	3 514 998,70	1 013,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 410 870,47	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	247 174,36	247 174,36	253 138,62	102,41%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	463 484,17	99 609,68	99 609,68	3 261 860,08	3 274,64 %

Źródło: Opracowanie własne.

5.Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 463 484,17 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 463 484,17 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	463 484,17	463 484,17	463 484,17	463 484,17	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	463 484,17	463 484,17	463 484,17	463 484,17	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6.Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 021 082,67 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rojewo w roku 2022 planowano na poziomie 5 431 953,14 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rojewo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 3 021 082,67 zł;

7.Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,67%	10,39%	TAK	11,37%	TAK
2023	3,54%	10,31%	TAK	11,29%	TAK
2024	4,55%	9,64%	TAK	10,62%	TAK
2025	4,72%	8,71%	TAK	9,69%	TAK
2026	4,76%	7,15%	TAK	8,20%	TAK
2027	4,50%	6,71%	TAK	7,77%	TAK
2028	4,37%	5,88%	TAK	6,93%	TAK
2029	3,69%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2030	4,60%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2031	4,16%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2032	3,95%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2033	3,97%	5,30%	TAK	5,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 126,00	203 341,00	203 341,00	202 886,00	99,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 126,00	203 341,00	203 341,00	202 886,00	99,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 126,00	203 341,00	203 341,00	202 886,00	99,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 336,87	899 239,15	899 239,15	257 994,37	28,69%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 336,87	899 239,15	899 239,15	257 994,37	28,69%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 490,00	899 239,15	899 239,15	257 994,37	28,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 486,00	450 694,06	450 694,06	379 762,36	84,26%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	70 486,00	450 694,06	450 694,06	379 762,36	84,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 126,00	420 517,97	420 517,97	349 589,73	83,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 336,87	351 686,90	351 686,90	251 011,26	71,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 336,87	351 686,90	351 686,90	251 011,26	71,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 490,00	261 278,80	261 278,80	182 626,15	69,90%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w opisie realizacji budżetu za 2022r., które stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROJEWO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Informacja o stanie mienia Gminy Rojewo.



Stan na dzień 31.12.2022 r.

Informacja o stanie mienia gminy Rojewo na dzień 31.12.2022 r.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. została przygotowana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się w okresie komunalizacji.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo wynosi: **205,3741 ha** o łącznej wartości **2 345 179,96 zł**.

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji **tabeli nr 1**.

II. W 2022 roku przyjęto do zasobu następujące nieruchomości:

Obręb	Nr dz.	Powierzchnia	Wartość	Data przyjęcia do zasobu
Jarki	112/7	0,2264	13 735,00 zł	15.02.2022 r.
Jaszczołtowo	124	1,0800	10 800,00 zł	15.11.2022 r.
Stara Wieś	23	0,5000	5 000,00 zł	15.11.2022 r.
Stara Wieś	167	0,9800	9 800,00 zł	15.11.2022 r.
Zawiszyn	121	1,4600	14 600,00 zł	29.10.2022 r.
RAZEM		4,2464	53 935,00 zł	

1. Działkę nr 112/7 obręb Jarki o powierzchni 0,2264 ha nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem pod drogę – wartość działki – 13.735,00 zł.
2. Działki nr ewid. 124 obręb Jaszczołtowo, 23 i 127 obręb Stara Wieś oraz 121 obręb Zawiszyn o łącznej powierzchni 4,0200 ha i szacunkowej wartości 40.200,00 zł nabyto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Rojewo własności nieruchomości gruntowych skarbu Państwa (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa)

Łącznie w 2022 roku, przyjęto do zasobu grunty o powierzchni **4,2464 ha** i szacunkowej wartości **53.935,00 zł**.

W 2022 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

1. działka nr **299** o pow. **0,1198 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00022666/0**.

Kwota uzyskana w wyniku przetargu **58.000,00 zł netto + 23% VAT** tj. **71.340,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł, 00/100) - akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.).

2. działka nr **339/1** o pow. **0,0906 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr **BY11/00022666/0**.

Kwota uzyskana w wyniku przetargu **45.360,00 zł netto + 23% VAT** tj. **55.792,80 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł, 80/100).

- akt notarialny Rep. A 5409/2022 z dnia 21.06.2022 r.)

Łącznie w 2022 roku, w wyniku zorganizowanych przetargów wykreślono z zasobu grunty o powierzchni **0,2104 ha** i wartość początkowej **4.815,00 zł**, za kwotę **127.132,80 zł**.

Różnice w powierzchni gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto z nowego pomiarów działki nr 3 w Glinkach dokonanego przy podziale ww. działki.

Podsumowując, w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przybytek powierzchni gruntów mienia

komunalnego o **4,2464 ha** i wzrost wartości nieruchomości o kwotę **49.080,00 zł**.

IV. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **3,1337 ha**. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawiono w poniższej tabeli:

STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Jednostka ew.: Rojewo

Obręb: 0011 - Liskowo

Lp.	Obręb	Nr działki	KW	Użytki gr.	Pow. działki (ha)	Pow. w uw (ha)
1.	0011	235/3	BY1I/00038779/0	B(0.0900)	0,0900	0,0900
2.	0011	235/7	BY1I/00063216/0	Ba(0.2243)	0,2243	0,2243
3.	0011	235/8	BY1I/00063216/0	Ba(0.1892)	0,1892	0,1892
4.	0011	235/9	BY1I/00063216/0	B(0.0253)	0,0253	0,0253
5.	0011	235/11	BY1I/00038779/0	Ba(0.0229)	0,0229	0,0229
6.	0011	235/15	BY1I/00038780/0	Bp(0.0698)	0,0698	0,0698
7.	0011	235/16	BY1I/00038780/0	Bi(0.3773)	0,3773	0,3773
Razem w obrębie			Liczba działek:	7	0,9988	0,9988

Obręb: 0015 - Płonkowo

8.	0015	1/1	BY1I/00039194/2	B(0.9200)	0,9200	0,9200
Razem w obrębie			Liczba działek:	1	0,9200	0,9200

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	40/19	BY1I/00053613/0	Bi(0.0904)	0,0904	0,0904
10.	0018	44/2	KW38782	Bi(0.0400)	0,0400	0,0400
11.	0018	154/3	BY1I/00038781/7	B(0.0090)	0,0090	0,0090
Razem w obrębie			Liczba działek:	3	0,1394	0,1394

Obręb: 0020 - Ściborze

12.	0020	73/4	KW32378	B(0.8200)	0,8200	0,8200
-----	------	------	---------	-----------	--------	--------

13.	0020	73/12	BY1I/00057165/2	B(0.0500)	0,0500	0,0500
-----	------	-------	-----------------	-----------	--------	--------

Razem w obrębie Liczba działek: 2 0,8700 0,8700

Obręb: 0021 - Topola

14.	0021	67/19	BY1I/00037347/6	B(0.0455)	0,0455	0,0455
-----	------	-------	-----------------	-----------	--------	--------

Razem w obrębie Liczba działek: 1 0,0455 0,0455

Obręb: 0023 - Zawiszyn

15.	0023	142	BY1I/00038786/2	B-RV(0.1600)	0,1600	0,1600
-----	------	-----	-----------------	--------------	--------	--------

Razem w obrębie Liczba działek: 1 0,1600 0,1600

RAZEM Liczba działek: 15 3,1337 3,1337

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2022 roku wyniosła **27.075,87 zł brutto**. Rzeczywiście z tyt. użytkowania wieczystego wpłynęło 27.806,53 zł. Zaległości za rok 2022 i lata poprzednie wynoszą 29.843.89 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 379,46 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Rojewo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wynoszą **640,00 zł brutto**. Nadpłata wynosi 225,00 zł.

3. Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow. 5,8788 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:

Obręb: 0011 - Liszkowo

Lp.	Obręb	Nr działki	Ark.	KW	Udział	Pow. działki (ha)	Pow. w zasobie (ha)	Użytki gruntowe (ha)
1.	0011	246		KW24341	uzw 1/1	0,9700	0,9700	Tk(0.9700)
2.	0011	331		KW24341	uzw 1/1	0,5400	0,5400	RIVb(0.3300) , Lz- RIVa(0.0200) , RIVa(0.1900)

Razem w obrębie 0011 - Liczba działek: 2 1,5100 1,5100
Liszkowo

Obręb: 0012 - Mierogoniewice

3.	0012	12		KW24218	uzw 1/1	0,1800	0,1800	Tk(0.1800)
4.	0012	35		KW24218	uzw 1/1	0,2800	0,2800	Tk(0.1700), PsIV(0.1100)
5.	0012	59		KW24218	uzw 1/1	0,4000	0,4000	PsIV(0.4000)

Razem w obrębie 0012 - Liczba działek: 3 0,8600 0,8600
Mierogoniewice

Obręb: 0015 - Płonkowo

6.	0015	85		KW40874	uzw 1/1	0,4400	0,4400	PsIV(0.4400)
7.	0015	123		KW40874	uzw 1/1	0,4900	0,4900	Tk(0.4900)

Razem w obrębie 0015 - Liczba działek: 2 0,9300 0,9300
Płonkowo

Obręb: 0016 - Płonkówko

8.	0016	208		KW24242	uzw 1/1	0,5309	0,5309	RIVa(0.5309)
----	------	-----	--	---------	------------	--------	--------	--------------

Razem w obrębie 0016 - Liczba działek: 1 0,5309 0,5309
Płonkówko

Obręb: 0018 - Rojewo

9.	0018	127		KW24243	uzw 1/1	0,3298	0,3298	Tk(0.3298)
10.	0018	170/1		KW24243	uzw 1/1	0,5981	0,5981	Tk(0.5981)
11.	0018	200		KW24243	uzw 1/1	0,4600	0,4600	Tk(0.4600)

Razem w obrębie 0018 – Liczba działek: 3 1,3879 1,3879
Rojewo

Obręb: 0024 - Żelechlin

12.	0024	63		KW24340	uzw 1/1	0,6600	0,6600	Tk(0.6600)
-----	------	----	--	---------	------------	--------	--------	------------

Razem w obrębie 0024 - Liczba działek: 1 0,6600 0,6600
Żelechlin

RAZEM Liczba działek: 12 5,8788 5,8788

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania wieczystego nie posiada

innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy wierzytelnościach.

V. NAJEM I DZIERŻAWA

Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są wdzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Na koniec 2022 roku umowy dzierżawne obejmowały 36,5264 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:

1. Glinki	3,5083 ha
2. Glinno Wielkie	2,3690 ha
3. Jarki	0,9900 ha
4. Jezuicka Struga	2,0000 ha
5. Liszkowo	1,9015 ha
6. Mierogoniewice	0,3800 ha
7. Osieczek	1,2200 ha
8. Płonkowo	2,8500 ha
9. Płonkówko	0,5000 ha
10. Rojewice	1,0590 ha
11. Rojewo	16,3907 ha
12. Stara Wieś	2,9047 ha
13. Wybranowo	0,9532 ha

Razem 36,5264 ha

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły w 2022 r. 161.642,21 zł.

Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - 21.641,36 zł, nadpłaty 2.403,14 - zł.

Dochody z najmu nieruchomości wyniosły w 2022 r. 147.049,37 zł.

Zaległości za czynsz dzierżawny na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - 63.108,94 zł, nadpłaty 5.796,93 zł.

Wobec każdego dłużnika prowadzona jest windykacja zaległości, wobec części – czynności egzekucyjne po wystawionych nakazach zapłaty z klauzulą wykonalności.

VI. Planowane dochody w 2023 roku.

I. Dzierżawa gruntów: 70.000,00 zł

II. Użytkowanie wieczyste: 27.000,00 zł

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 640,00 zł

IV. Sprzedaż: 150.000,00 zł w tym:
Jaszcóltowo
działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha,
działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha,
działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha,

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr IV/22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Glinki:

- działka nr 3/2 o pow. 0,1010 ha,
- działka nr 3/3 o pow. 0,1031 ha,
- działka nr 3/4 o pow. 0,1398 ha,

Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działek w uchwale nr XLIV/277/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Jarki:

- działka nr 364/3 o pow. 0,5594 ha.

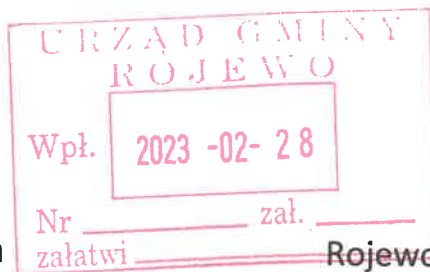
Rada Gminy Rojewo wyraziła zgodę na zbycie ww. działki w uchwale nr XXXIX/250/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r.

L.P.	Miejscowość	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2021	Powierzchnia ogółem (w ha) stan na 31.12.2022	Zmiana powierzchni w stosunku do roku 2021 [w ha]	Wartość gruntów stan na 31.12.2021	Wartość gruntów stan na 31.12.2022	Zmiana wartości w stosunku do roku 2021 (+/-)
1	Dąbie	15,2190	15,2190	0,0000	183 071,50 zł	183 071,50 zł	
2	Dąbrowa Mała	4,8700	4,8700	0,0000	48 700,00 zł	48 700,00 zł	
3	Dobiesławice	3,6834	3,6834	0,0000	39 715,00 zł	39 715,00 zł	
4	Glinki	17,1519	17,1470	-0,0049	245 593,00 zł	245 593,00 zł	
5	Glinno Wielkie	14,8394	14,8394	0,0000	125 867,00 zł	125 867,00 zł	
6	Jarki	7,7392	7,7552	0,0160	71 089,74 zł	80 009,74 zł	8 920,00 zł
7	Jaszcóltowo	1,3898	2,4698	1,0800	11 117,00 zł	21 917,00 zł	10 800,00 zł
8	Jezuicka Struga	6,7212	6,7212	0,0000	100 824,50 zł	100 824,50 zł	
9	Liszkowice	0,3141	0,3141	0,0000	6 434,92 zł	6 434,92 zł	
10	Liszkowo	28,2073	28,2073	0,0000	345 734,70 zł	345 754,70 zł	20,00 zł
11	Mierogoniewice	1,3700	1,3700	0,0000	12 565,00 zł	12 565,00 zł	
12	Osieczek	1,7143	1,7143	0,0000	6 299,00 zł	6 299,00 zł	
13	Osiek Wielki	1,1600	1,1600	0,0000	3 180,00 zł	3 180,00 zł	
14	Płonkowo	8,6930	8,6930	0,0000	92 485,30 zł	92 485,30 zł	
15	Płonkówko	11,4515	11,4515	0,0000	127 174,00 zł	127 174,00 zł	
16	Rojewice	14,4894	14,4894	0,0000	122 113,00 zł	122 113,00 zł	

17	Rojewo	35,3961	35,3961	0,0000	375 212,00 zł	375 212,00 zł	
18	Stara Wieś	2,9047	4,3847	1,4800	22 700,00 zł	37 500,00 zł	14 800,00 zł
19	Ściborze	10,5653	10,5653	0,0000	145 200,00 zł	145 200,00 zł	
20	Topola	5,5030	5,5030	0,0000	64 910,30 zł	64 910,30 zł	
21	Wybranowo	7,0556	7,0556	0,0000	95 200,00 zł	95 140,00 zł	- 60,00 zł
22	Zawiszyn	0,2307	1,6907	1,4600	47 000,00 zł	61 600,00 zł	14 600,00 zł
23	Żelechlin	0,6600	0,6600	0,0000	3 300,00 zł	3 300,00 zł	
24	Kaczkowo gm. Gniewkowo	0,0141	0,0141	0,0000	614,00 zł	614,00 zł	
	OGÓLEM	201,3430	205,3741	4,0311	2 296 099,96 zł	2 345 179,96 zł	49 080,00 zł

3.26. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROJEWIE (SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY) ZA 2022 R. PODSTAWA PRAWNA ART. 265 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.



Gminna Biblioteka Publiczna Rojewo, dnia 28 lutego 2023r.

w Rojewie

88-111 Rojewo

tel. 533 322 536

Wójt Gminy Rojewo

Rojewo 8

88-111 Rojewo

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za 2022 w wersji opisowej i tabelarycznej.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE

mgr Krystyna Cicha

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie
za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Rojewo. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa jej użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Rojewo upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka składa się z placówki głównej, w której znajduje się Wypożyczalnia z Czytelnią dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci oraz dwóch bibliotek filialnych: w Rojewicach i Jezuickiej Strudze.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawą o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotacje . Z budżetu Gminy w Rojewie Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na 2022 r. w wysokości : 288.000,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości : 5.300,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła : 293.300,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała także darowizny w kwocie : 2.200,00 zł

Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące koszty :

- koszty osobowe wraz z pochodnymi 243.404,64 zł (wynagrodzenia osobowe 201.599,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.660,00 zł , składki społeczne i fundusz pracy stanowi kwota 35.145,42 zł) Z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę : 6.660,00 zł przeznaczoną na jedną umowę zlecenie dla osoby za wykonanie prac informatycznych oraz umowę zlecenie dla osoby za obsługę RODO. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę : 4.988,91 zł wypłaconą w miesiącu marzec i sierpień 2022r. w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu maju i grudniu 2022r zostały wypłacone nagrody dla pracowników na kwotę : 11.402,00 zł W miesiącu luty 2022r. wypłacono odprawę emerytalną w wysokości : 15.588,00 zł . Na pozostałe koszty wydatkowano :

- materiały biurowe (papiernicze) na potrzeby biblioteki 2.860,31 zł

-artykuły na zajęcia z dziećmi 1.732,14 zł

-opał 4.540,00 zł

-wywóz śmieci 366,66 zł

- środki czystości 719,87 zł
- energia elektryczna 501,39 zł
- z wodę 5,94 zł
- zakup regała 400,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 2.648,13 zł
- za czynsz 17.444,02 zł
- opłaty pocztowe 154,50 zł
- opłaty za korzystanie z samochodu służbowego 16,04 zł
- zakup książek 15.770,70 zł
- zakup tonerów i tuszy 890,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe 719,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe , ryczałt i delegacje 601,09 zł
- koszty związane z licencją systemu bibliotecznego MAK+ 1.210,32 zł
- utrzymanie i ochrona BIP dla GBP 655,59 zł
- abonament za program księgowy REWIZOR 687,57 zł
- wyrobiecie pieczętki 89,90 zł
- pozostałe (wycieraczka, przegląd gaśnic) 76,19 zł

Rok 2022r. biblioteka kolejny raz rozpoczęła ogłoszeniem Konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2022r. pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rojewo. Jest to konkurs całoroczny zwieńczony uroczystym rozdaniem nagród laureatom. W tym roku spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Z początkiem stycznia br. z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w Rojewie, powołano dziecięcy kujawski zespół taneczny dla dzieci „Kujawskie Słoneczka”, który liczy 22 uczestników. Biblioteka w Rojewie pełni funkcje organizacyjne wobec zespołu. Próby dzieci prowadzone przez instruktora tańca kujawskiego, p. Wioletę Metrykę, odbywały się raz w tygodniu.

Biblioteka stara się pielęgnować święta ucząc jednocześnie dzieci i młodzież dbałości o kultywowanie tradycji. Z okazji Dnia Babci w Bibliotece, uczestnicy tworzyli własnoręcznie ozdabiane wazoniki metodą deupage. Dzień Dziadka świętowaliśmy ucząc dzieci tworzyć figurki z masy solnej. W zajęciach brało udział piętnaścioro uczestników. W ramach propozycji spędzania ferii zimowych w bibliotece, dzieci aktywnie spędzały czas, tworząc m.in. maski

karnawałowe, rysunki, orgiami, a także próbując swoich sił w karaoke oraz tańcząc. Natomiast w filii w Rojewicach dzieci grały w gry planszowe, rysowały układały puzzle, wykonywały laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka. W zajęciach uczestniczyło zazwyczaj ok. piętnastoro dzieci. Zajęcia feryjne w Jezuickiej Strudze zorganizowane były przy współpracy z Samorządowym Zespołem Oświaty i Kultury w Rojewie. Podczas spotkania dzieci tworzyły maski karnawałowe oraz laurki dla swoich najbliższych. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” przygotowało gofry dla całej dwunastoosobowej grupy uczestników.

W filii w Jezuickiej Strudze od początku stycznia raz w tygodniu, odbywały się spotkania z czytelnikami. Obfitowały one w rozmowy o nowościach wydawniczych, dyskusje na temat przeczytanych książek, zdrowej żywności, roślin i preparatów leczniczych itp. Nie brakowało również gier stymulujących pamięć i koncentrację. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj ok. dziesięciorga osób.

Biblioteka w Rojewie aktywnie współpracowała z Zespołem folklorystycznym „Nasze Kujawy”. W styczniu wspomagała organizacyjnie nagrania występu Zespołu, który umiłał 30-ty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Rojewo. Ponadto filia w Rojewicach czynnie zaangażowała się w udział w WOŚP, organizując grupę 15 wolontariuszy.

W drugiej połowie stycznia biblioteka rozpoczęła serię szkoleń on-line pt. „Otwarte Zasoby Edukacyjne”. Cykl szkoleń trwał do marca br. Uczestnictwo w kursie przyczyniło się do udoskonalenia kompetencji cyfrowych i wykorzystywania ich w aspekcie edukacyjnym biblioteki.

Okres karnawału stał się okazją do stworzenia filmu pt. „Dom pachnący chruścikami”, w którym wystąpiły mieszkanki Gminy Rojewo, p. Ewa Ponichtera oraz p. Alicja Jakubowska. Film został opublikowany w social mediach biblioteki.

W ostatnich dniach stycznia br. rozpoczęto szkolenia w ramach projektu „Sieć na kulturę”. Tematem zrealizowanego szkolenia było „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. Cele szkolenia zakładały:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
- wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Szkolenie składało się z dwóch etapów i zostało zakończone uzyskaniem certyfikatu:

- etap pierwszy - część teoretyczna: 4-dniowe zajęcia zdalne, poprzedzone 1-dniowym szkoleniem z narzędzi online;
- etap drugi - część praktyczna: przeprowadzenie - przy wsparciu trenerów - 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzedzone jedną godziną organizacyjną.

Szkolenia zakończyły się w czerwcu br. Dzięki uczestnictwu w projekcie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie sprzęt komputerowy (trzy laptopy oraz trzy tablety Lenovo) o wartości 10.974,00 zł. Pozyskany sprzęt służy do pracy podczas zajęć z dziećmi oraz bieżącej działalności.

W lutym br. biblioteka w Rojewie nawiązała współpracę z p. Martą Szatkowską, która raz w tygodniu prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. Grupa osiemnastoosobowa nabywała umiejętności rysowania, szkicowania a także zapoznawała się z ciekawymi i nowatorskimi metodami malarskimi. Zajęcia trwały przez cały semestr nauki szkolnej i zostały zakończone uroczystym wręczeniem dyplomów dnia 22 czerwca br.

W lutym filia w Rojewicach brała w szkoleniu „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022r.” organizowanym przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Uczestniczyła również w webinarze pt. „Zapobieganie zamachom samobójczym dzieci i młodzieży – rola Internetu” oraz „Jak będzie w Internecie?”.

W lutym wspólnie ze Szkołą Podstawową w Rojewicach filia brała udział w projekcie edukacyjnym „Powstańcy '44 – pamiętamy”. Celem projektu było rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania warszawskiego oraz rozbudowanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży.

W filii w Jezuickie Strudze w lutym odbywały się szkolenia z zakresu wykonywania kwiatów z krepiny, które później były wykorzystywane do tworzenia palm wielkanocnych. Warsztaty prowadziła p. Halina Wesołowska. Zwieńczenie dzieła czyli wykonywanie palmy wielkanocnej odbyło się 11 kwietnia br. W Wielką Sobotę w filii miało miejsce tradycyjne święcenie pokarmów dla mieszkańców Jezuickiej Strugi i okolic.

Marzec br. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie rozpoczęto spotkaniem z dwudziestoosobową grupą uczniów z oddziału zerowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie wraz z wychowawczynią p. J. Ustrzewską oraz p. Magdaleną Nowacką. Dzieci miały okazję wysłuchać bajki H. Ch. Andersena pt. „Śpiąca królewna”. Po zapoznaniu się z treścią doskonale zdali „test”, więc w nagrodę obejrzeni bajkę „Nowe szaty cesarza”.

Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych biblioteka w Rojewie uczestniczyła w IV Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym. Zorganizowała również warsztaty kreatywności, podczas których uczestniczki samodzielnie wykonywały świąteczne stroiki i dekoracje.

W tym samym miesiącu w filii w Jezuickiej Strudze przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi” zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

W kwietniu pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie brał udział w szkoleniu online zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Polin „Akcja żonkile w bibliotekach i instytucjach kultury”. Następnie treści szkolenia przekazano uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Natomiast

pracownik filii w Rojewicach uczestniczył w szkoleniu online „Przemoc u dzieci przyczyny, diagnoza, działanie” oraz „ Arteterapeutyczne rysowanki – Sfera Wsparcia Pedagoga”.

Kwiecień z uwagi na przypadające w tym okresie urodziny Szekspira, zaowocował w bibliotece w Rojewie wystawką tematyczną oraz konkursem z wiedzy o autorze.

Filia w Rojewicach aktywnie włączyła się w akcję #Sprzątamy dla Polski. Zorganizowała 22 wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem sprząтали okolicę wokół biblioteki.

Biblioteka w Rojewie wraz z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży w maju przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek 2022 pt. „Biblioteka świat w jednym miejscu”. Z tej okazji przygotowano dla czytelników wiele wydarzeń. Tydzień Bibliotek rozpoczęto uroczystym pasowaniem na czytelników uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Pasowanie miało uroczysty charakter i zostało przeprowadzone przy współpracy z biblioteką szkolną z SP w Rojewie. Pasowanie poprzedziły liczne próby montażu słowno-muzycznego, w którym brali udział uczniowie kl. IV z SP w Rojewie. W ramach Tygodnia Bibliotek zaproszono p. Laurę Kozubowską, która była głównym gościem podczas lekcji bibliotecznych dla uczniów kl. IV-VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie. Opowiadała ona młodzieży o życiu i kulturze Indonezji.

W filii w Jezuickie Strudze w ramach Tygodnia bibliotek odbyło się spotkanie z czytelnikami, podczas którego p. Krystyna Dymet wyrecytowała "Litwo, ojczyzno moja..." Adama Mickiewicza. Odczytała również wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka” oraz wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”. Pani Ewa Ponichtera przedstawiła balladę Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Podczas spotkania uczestnicy rozwiązywali quizy literackie, a także grali w bajkowe kalambury.

Zakończenie cyklu wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek stanowiło przeprowadzenie kiermaszu książki podczas pikniku z okazji Gminnej Sołtysiady w Rojewie.

Majowy „Dzień bez diety” stał się okazją do zorganizowania poczęstunku dla Czytelników biblioteki w Rojewie, podczas którego przygotowano gofry dla dzieci.

Biblioteka w Rojewie stara się stworzyć przyjazną przestrzeń dla wszystkich lokalnych artystów, dlatego zaangażowała się w pomoc dzieciom, podczas nagrań do przesłuchań w konkursie wokalnym „Harfa”. Warto zaznaczyć, że dwoje dzieci z Gminy Rojewo zostało laureatami tego konkursu. Natomiast w czerwcu współorganizowaliśmy wraz ze Szkołą Podstawową w Rojewie VIII Festiwal Piosenki Artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rojewo.

Ostatnia lekcja biblioteczna w roku szkolnym 2021/2022 była połączona z projekcją filmu „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Szesnaścioro uczniów z klasy VII klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie zapoznawało się z filmową wersją lektury, która będzie czekała na nich w przyszłym roku szkolnym.

Dnia szóstego czerwca br. odbyło się spotkanie w filii w Rojewicach pt. „Ocalić od zapomnienia” zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej”. Na spotkaniu pochodzący z Kresów Wschodnich mieszkańcy Rojewic opowiadali o tym, gdzie mieszkali, jak żyli i jak wyglądała ich przeprowadzka na teren naszej gminy. Dwa dni później rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój niezapomniany bohater książkowy”.

Podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego klas VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nastąpiło uroczyste wręczenie podziękowań i zaświadczeń uczniom kl. VIII Szkoły Podstawowej w Rojewie, którzy angażowali się w życie biblioteki w ciągu minionych kilkunastu miesięcy.

Miesiąc lipiec 2022r. obfitował w wiele ciekawych i różnorodnych atrakcji głównie dla dzieci. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie 4 lipca rozpoczęto „Letni turnus w krainie literatury”, który trwał przez cały miesiąc. Ponadto w filiach bibliotecznych również odbywały się letnie zajęcia. Poniższe zestawienie obrazuje szczegółowy rozkład wakacyjnych spotkań w bibliotece.

Oddział w Rojewie	Filia w Jezuickiej Strudze	Filia w Rojewicach
04.07.2022r. – rozpoczęcie „Letniego turnusu w krainie literatury”, seansem filmowym podczas, którego dzieci obejrzały film pt. „Wyprawa do dżunglii”.	03.07.2022r. – festiwal dla dzieci zorganizowany we współpracy filii bibliotecznej z sołectwami Jaszczółtowo-Jezuicka Struga i Rojewice-Zawiszyn.	06.07.2022r. zajęcia plastyczne dla dzieci pod hasłem „Kredka, farba, plastelina czas wakacji nam umila”.
05.07.2022r. – zajęcia plastyczne pt. „Tego lata piniata”. Dzieci poznawały technikę samodzielnego wykonywania piniaty.	07.07.2022r. spotkanie, podczas którego dzieci bawiły się na świeżym powietrzu, na pobliskim placu zabaw. Po powrocie do biblioteki dzieci oglądały bajki z wykorzystaniem rzutnika.	13.14.07.2022r. zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły z masy solnej.
06.07.2022r. – „Spacer z książką” czyli czytanie dzieciom bajek na świeżym powietrzu w ogrodzie	05.07.2022r. „W bibliotece nie będziesz się nudził.” W	20.07.2022r. – zajęcia kreatywne podczas których dzieci robiły sensoryczne

przyszkolnym obok biblioteki. Starsze dzieci czytały młodszym bajeczki, które sobie wybrały. Młodsze również próbowały sił w głośnym czytaniu.	Przeprowadzono zabawy i gry na świeżym powietrzu.	gniotki oraz zwierzęta z balonów.
07.07.2022r. – gry i zabawy stolikowe	07.07.2022r. – spotkanie czytelnicze w filii w Jezuickiej Strudze. Rozmowy na temat przeczytanych książek oraz gry i zabawy stolikowe.	21.07.2022r. – zajęcia plastyczne dla dzieci w filii w Rojewicach.
11.07.2022r. – „Rozśpiewana biblioteka”- zabawa karaoke w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie.	11.07.2022r. – zajęcia pt. „Biblioteka – tutaj rozmawiamy o wszystkim”.	27.07.2022r. – zajęcia, podczas których dzieci grały w planszówki oraz gry karciane. Ponadto spędzały czas na boisku w Rojewicach bawiąc się w „Pytanie czy wyzwanie”.
12.07.2022r. – „Jak nie zgubić wątku książki” – zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały zakładki do książek.	12.07.2022r. – zajęcia wakacyjne tworzenie papierowych kwiatów.	28.07.2022r. – ostatnie z cyklu wakacyjnych spotkań. Dzieci wspólnie wykonywały zwierzęta z rolek papieru toaletowego oraz plasteliny, tworząc kartonowe mini zoo. Korzystając ciepłego dnia dzieci urządziły wojnę na balony z wodą. Wakacyjne zajęcia zakończono wspólną wyprawą na lody.
13.07.2022r. – zajęcia kulinarne „Naleśniki smak dzieciństwa”. Dzieci uczyły się jak przygotować ciasto naleśnikowe, które po usmażeniu przez panie z	18.07.2022r. – popołudniowy turniej szachowy z okazji Międzynarodowego Dnia Szachów.	

biblioteki konsumowali ze smakiem.		
14.07.2022r. – „Ozdabiamy piniaty” to kontynuacja zajęć. Dzieci ozdabiały piniaty, które wcześniej samodzielnie stworzyły.	19.07.2022r. – zabawy ruchowe na placu zabaw oraz zajęcia plastyczne .	
15.07.2022r. – seans filmowy, podczas którego dzieci obejrzały ekranizację książki pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Loftinga.	25.07.2022r. – gry i zabawy stolikowe.	
18.07.2022r. – zajęcia plastyczne „Letnie niebo”. Dzieci malowały własną wizję letniego nieba.	26.07.2022r. – zajęcia plastyczne podczas których dzieci tworzyły gołąbki pokoju.	
19.07.2022r. – „Tworzymy bajkę dla dzieci” – to kreatywne zajęcia podczas których dzieci wspólnie wymyślały bajkę „Magiczny świat zwierząt”, a następnie wykonywały do niej ilustracje.		
20.07.2022r. – „Smacznie i kolorowo w bibliotece” – zajęcia kulinarne, na których dzieci z małą pomocą pań samodzielnie przygotowywały zdrowe i pyszne kanapki.		

21.07.2022r. – zajęcia ruchowe– joga dla dzieci.		
22.07.2022r. – seans filmowy, z cyklu bajeczki na ekranie i projekcja filmu „Hotel Transylwania 3”.		
25.07.2022r. – zajęcia plastyczne pt. „Park Jurajski”. Dzieci na metrowej kartce wspólnie malowały świat z czasów dinozaurów.		
26.07.2022r. – zajęcia ruchowe dla dzieci na świeżym powietrzu.		
27.07.2022r. – „Słodka środa bibliotece” – warsztaty pieczenia i dekorowania ciasteczek prowadzone przez panią Agnieszkę Miszczyk.		
28.07.2022r. – Uroczyste zakończenie „Letniego turnusu w krainie literatury” Wspólne zabawy, poczęstunek pizzą oraz wręczenie upominków.		

W sierpniu oprócz zajęć dla dzieci w filii w Jezuickiej Strudze odbyły się dwa zajęcia dla dorosłych użytkowników. Dnia 01.08.2022r. pod hasłem „Smaczne czytanie”, natomiast 08.08.2022r. uczestnicy grali w gry planszowe i karciane.

W 2022r. Biblioteka kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego czytania po patronatem pary prezydenckiej. W tym roku wspólnie ze Szkołą Podstawową w Rojewie oraz w Rojewicach zorganizowano czytanie „Ballad i Romansów”.

W filii w Jezuickiej Strudze w każde poniedziałkowe popołudnie odbywały się spotkania dla dorosłych użytkowników. Były one okazją do dyskusji o przeczytanych książkach, wymiany doświadczeń i porad nie tylko w tematach literatury.

Biblioteka jako współprowadzący zespół „Kujawskie Słoneczka” wzięła udział w obchodach Święta Plonów w Gminie Rojewo. 04.09.2022r., dopilnowując występu zespołu.

Początek roku szkolnego 2022/2023 stał się okazją do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych dla oddziałów zerowych Szkoły Podstawowej w Rojewie, której tematem było „Zapoznanie z biblioteką”. Kolejna lekcja biblioteczna została przeprowadzona dla dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej w Rojewie. Była ona poświęcona przybliżeniu postaci Królowej Elżbiety II.

Wraz z początkiem września w Bibliotece w Rojewie powróciły zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez panią Martę Szatkowską. W każdy czwartek, z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej, mali artyści mieli okazję poznawać tajniki wielu różnych technik malarskich. Lekcje są niezwykle rozwijające. Oto zaledwie kilka tematów zajęć, które zafascynowały uczestników: „Malowanie lekkie jak piórko”, „Rzućmy okiem na lekcję rysunku”, „Akwarelowy świat”, „Babelkowe malowanie”, „Poznajemy wartość kubizmu”, „Kolorowe dłonie”, „Jesienny krajobraz”, „Rysujemy św. Mikołaja”, „Lampionami rozjaśniamy grudzień”, „Pastelowy aniołek”.

Wrześniowa aura sprzyjała przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej dla oddziału zerowego Szkoły Podstawowej w Rojewie pt. „Jesienny spacer”. W trakcie spotkania przeczytano dzieciom bajeczki o tematyce jesienniej, co stanowiło doskonały materiał do tematycznej pogadanki.

Nie tylko dla dzieci wrzesień był początkiem nauki. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w wielu webinarach i szkoleniach online. Pracownik biblioteki w Rojewie wziął udział w następujących webinariach:

- 07.09.2022r. i 14.09.2022r. - „Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa” cz.1 i cz.2.
- 13.09.2022r. - „Co nowego w książkach”.
- 12.10.2022r. – szkolenie on-line pt. „Literatura w akcji. Praktyczne pomysły na warsztaty z książką dla dzieci.”
- 20.10.2022r. – webinar prowadzony przez Instytut książki dot. kolejnej edycji projektu „Mała książka wielki człowiek”.
- 21.10.2022r. – Warsztaty on-line zorganizowane przez Wydawnictwo Literatura pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach”.

- 22.11.2022r. – webinar przeprowadzony przez Wydawnictwo Zakamarki pt. „Zakamarki inspirują. Praktyczne sposoby na książkowe działania z książką”.

Natomiast pracownik filii uczestniczył w szkoleniu nt. „Jak promować wydarzenia biblioteczne na Facebooku”.

Od początku nowego roku szkolnego założono karty biblioteczne nowym uczniom klasy zerowych oraz pierwszoklasistów, którzy wcześniej nie byli zarejestrowani w systemie bibliotecznym MAK+. Uroczystym momentem przyjęcia dzieci w poczet czytelników biblioteki było przeprowadzenie pasowania na czytelnika dla dzieci z oddziałów zerowych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Rojewie. Uroczystość była poprzedzona licznymi próbami inscenizacji, którą przygotowywały specjalnie na ta okazję dzieci z V klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie. Pasowanie odbyło się w dwóch turach, tj. 23 i 27 września 2022r. i było przygotowane przy współpracy z szkolną biblioteką SP w Rojewie.

Dzień 29.09.2022r. to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; włączając się w akcję „Czytamy z sercem” wspólnie z biblioteką szkolną SP w Rojewie odczytaliśmy dzieciom opowiadania, które wpływają na inteligencję emocjonalną maluszków. Starszym dzieciom przeczytaliśmy tekst Agnieszki Antosiewicz „Rodzinny stół”, natomiast młodsze grupy wysłuchały bajeczki „Wdzięczność” Magdaleny Grucy. Natomiast filia w Rojewicach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. bł. Ks. M. Skrzypczaka w ramach tego święta zorganizowała czytanie bajeczek dzieciom przez uczniów starszych klas.

03.10.2022r. odbyły się jesienne zajęcia w filii w Jezuickiej Strudze zorganizowane podczas Nocy Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Tydzień później, tj. 10.10.2022r. zorganizowano tam spotkanie z okazji Światowego Dnia Drzewa. Podczas zajęć uczestnicy tworzyli wielobarwne bukiety z darów jesieni.

Dnia 20.10.2022r. filia w Rojewicach wspólnie ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” realizowanej w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Dnia 21.10.2022r. filię w Rojewicach odwiedzili uczniowie ze szkoły Podstawowej w Rojewicach, którzy wraz z nauczycielami brali udział w rajdzie rowerowym szlakiem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Rojewo. Biblioteka przygotowała dla uczestników poczęstunek.

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Rojewie 26.10.2022r. odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola w Rojewie. Tematem zajęć było czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, który przypada na 14.11.2022r. stał się okazją do przeprowadzenia w Oddziale dla Dzieci w Rojewie lekcji bibliotecznej. Jej tematem

przewodnim były emocje tj. złość i strach. Podczas zajęć dzieci uczyły się behawioralnych metod radzenia sobie z tymi uczuciami.

Filia w Rojewicach wspólnie ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. M. Skrzypczaka dnia 08.11.2022r. przygotowała konkurs recytatorski dla dzieci pt. „Ojczyzno moja”.

Listopadową słotę w Oddziale dla dzieci w Rojewie przeganiano podczas lekcji bibliotecznej, która odbyła się 23.11.2022r. dla grupy przedszkolnej z Rojewa. Zajęcia przybrały formę zabawy, quizów i konkursów o tematyce „Zgadnij jaką lubię bajkę”.

Biblioteka w Rojewie wspólnie z biblioteką szkolną w Rojewie dnia 25.11.2022r. – zorganizowała Dzień Pluszowego Misia dla dzieci z zerówek oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Rojewie. W ramach akcji zorganizowano konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Przygotowano również słodki poczęstunek dla dzieci oraz wspólne zabawy.

Filia w Jezuickiej Strudze dla swoich użytkowników dnia 28.11.2022r. przygotowała spotkanie Andrzejkowe. Kultuwując zwyczaje i tradycje dnia 5.12.2022r. zorganizowano tam spotkanie „Święta dawniej i dziś” , natomiast tydzień później czytelnicy wzięli udział w spotkaniu świątecznym.

W filii w Rojewicach od 4 listopada, w każdy piątek odbywają się lekcje języka angielskiego prowadzone przez jedną z mieszanek Rojewic.

15.12.2022r. – wigilijne spotkanie dla dzieci z zespołu tanecznego „Kujawskie słoneczka”.

Okres przedświąteczny stał się okazją do świątecznego bajania, dlatego dnia 19.12.2022r. w Rojewie odbyła projekcja filmu świątecznego dla dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Rojewie.

W 2022 roku w każdy czwartek miesiąca (z wyłączeniem świąt) odbywały się próby zespołu tanecznego „Kujawskie słoneczka”, którego współprowadzącym jest biblioteka.

Od października do grudnia 2022r. prowadzono kiermasz taniej książki przy współpracy w wydawnictwem Tania Książka.

Ponadto Biblioteka realizowała zadania tj.:

- ✓ przeprowadzanie monitoringu poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Rojewo,
- ✓ dokonywanie selekcji książek zniszczonych lub zdezaktualizowanych,
- ✓ wzbogacanie księgozbioru poprzez zakup nowych woluminów,
- ✓ udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom,
- ✓ promowanie biblioteki w środowisku lokalnym,
- ✓ zakładanie nowych kart czytelnicznych,
- ✓ konserwacja księgozbioru,
- ✓ współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W pierwszym półroczu 2022r. wydano 28 dyplomów małego czytelnika w ramach programu Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz wydano 11 wyprawek dla dzieci, które założyły kartę w Bibliotece.

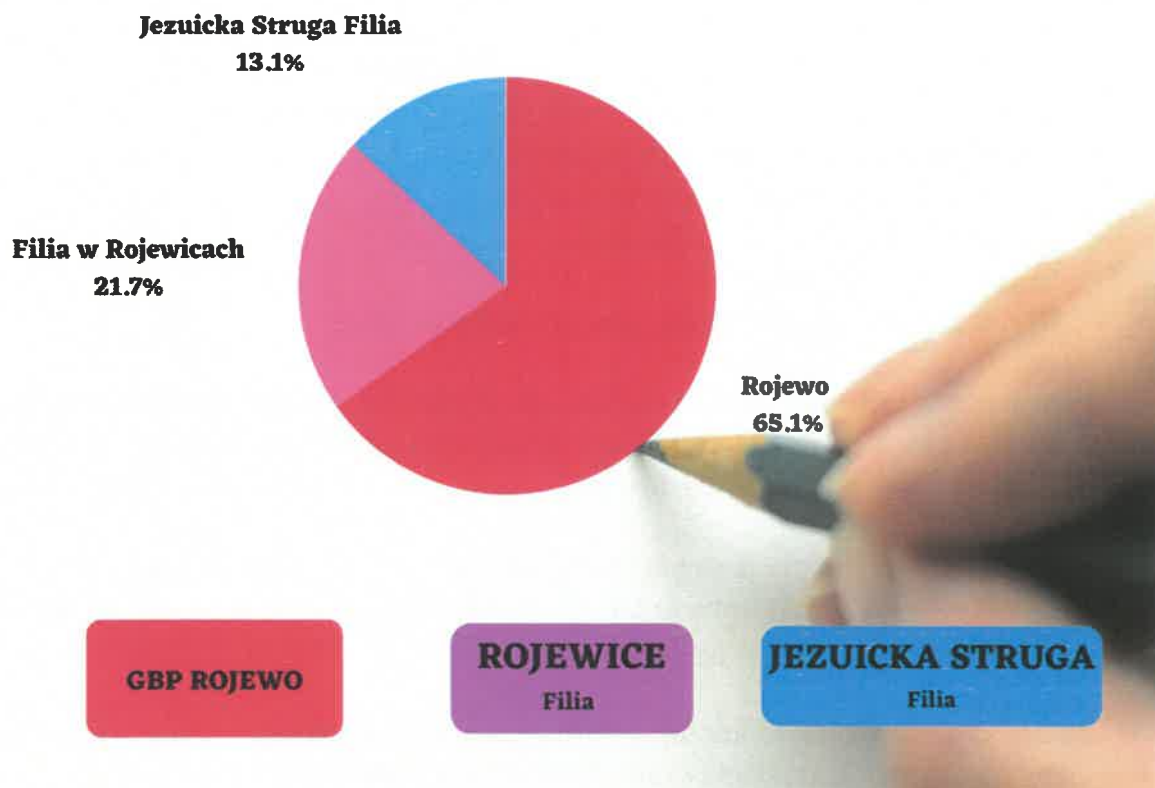
W 2022r. biblioteka była dostępna dla Czytelników w 12 sobót w ciągu całego roku, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 roku, od początku roku 2022 biblioteka będzie czynna w jedną sobotę w miesiącu

Biblioteka prowadzi elektroniczny system wypożyczeń Academica, zachęcając zwłaszcza studentów do zdalnego korzystania z zasobów Biblioteki Narodowej.

W 2022r. w systemie bibliotecznym Mak+ odnotowano łącznie 374 czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Łączna ilość wypożyczonych pozycji książkowych to 4364 pozycji. Strukturę wypożyczeń przedstawia poniższe table:

Nazwa placówki	Ilość aktywnie wypożyczających czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczenie na zewnątrz			
			Książki	Czasopisma	Audio-booki	Razem
Biblioteka główna	374	3250	4364	0	0	4364
Filia w Rojewicach	245	1398	1616	0	0	1616
Filia w Jezuickiej Strudze	148	1038	1328	0	0	1328
RAZEM:	767	5686	7308	0	0	7308

Ilość czytelników GBP w Rojewie w 2022r.



ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH (BIBLIOTEKA GŁÓWNA RAZEM Z FILIAMI):

LP.	Zakup	Ilość	Wartość
1	Książki	720	15.775,00
2	Zbiory specjalne:	0	0
	w tym dokumenty	0	0
	audiowizualne:		
	W tym audiobooki:	0	0
3	Prenumerata czasopism: (liczba tytułów)	0	0
	RAZEM:	720	15.775,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie realizując swoje podstawowe zadania i cele, stara się dostosować je do panujących zasad i przepisów, tak aby stworzyć najkorzystniejszą ofertę dla użytkowników. Biblioteka prowadzi działalność ciągłą, która opiera się na cykliczności i planowaniu. Dlatego jeszcze w pierwszym półroczu dokonywano planowania i przygotowań do realizacji kolejnych etapów działalności.

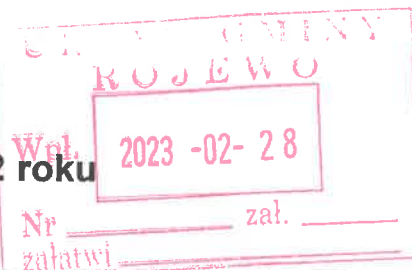
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie na dzień 31 grudnia 2022r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Sporządziła:

KIERCOWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE

mgr Krystyna Cicha

Wykonanie planów finansowych za 2022 roku
instytucji kultury



Lp.	Wyszczególnienie			
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ogółem, w tym:	295 500,00	295 500,00	100,00
1.1	Przychody z prowadzonej działalności	293 300,00	293 300,00	100,00
1.2	Dotacje z budżetu państwa	5 300,00	5 300,00	100,00
1.3	Dotacje z budżetu gminy	288 000,00	288 000,00	100,00
1.4	Pozostałe przychody	2 200,00	2 200,00	100,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	295 500,00	295 500,00	100,00
2.1	Koszty ogółem, w tym:	295 500,00	295 500,00	100,00
2.1.1	Wynagrodzenie i składki	232 280,00	243 405,00	104,79
2.1.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.1.3	Zakup towarów i usług	63 220,00	51 371,00	81,26
2.2	Środki na wydatki majątkowe			
2.3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
2.4	Zobowiązania z 2020 r.	0,00	0,00	
3	Wynik finansowy	0,00	0,00	
3.1	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	
3.1.1	Należności wymagalne	0,00	0,00	
3.2	Zobowiązania ogółem, w tym:		724,00	
3.2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Rojewo dnia 28.02.2023r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROJEWIE

mgr Krystyna Cicha

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Rojewo przedstawia, Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31 grudnia 2022 rok. Ponadto zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych regionalna izba obrachunkowa wydaje opinie o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami.