

Zarządzenie Nr 36/23
Burmistrza Trzcianki
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof
Wojciech Jaworski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzcianka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr XLIV/466/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka 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 Trzcianka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzcianka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr XLIV/466/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 357 992,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 125 529 460,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 993 667,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 822 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 171 467,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzcianka 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 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Trzcianka i 21 zarządzeniami Burmistrza Trzcianka, co przedstawia tabela poniżej.

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	7/22	0,00	0,00	529 562,00	529 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/22	93 495,52	0,00	591 205,92	497 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/475/22	5 015 486,34	209 989,72	6 066 212,44	767 365,51	459 750,31	0,00	0,00	33 600,00
4	23/22	15 004,48	41 829,00	141 254,48	168 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/22	1 238 259,00	0,00	1 370 708,60	132 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/491/22	2 000 121,71	155 881,31	7 013 072,36	297 682,81	4 871 149,15	0,00	0,00	0,00
7	46/22	2 226 214,00	4 506,00	2 274 501,50	52 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	55/22	360 633,00	0,00	372 411,21	11 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	64/22	501 202,21	0,00	504 569,94	3 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVIII/511/22	958 337,04	0,00	3 008 861,35	502 306,15	1 548 218,16	0,00	0,00	0,00
11	71/22	1 025 440,25	0,00	1 045 976,25	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	76/22	706 964,30	292 953,25	504 011,05	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	93/22	119 595,00	0,00	129 056,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/517/22	6 165 895,58	1 178 040,00	9 876 503,34	2 909 045,88	1 979 601,88	0,00	0,00	0,00
15	95/22	443 221,16	0,00	529 273,08	86 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/526/22	164 050,00	90 340,00	1 011 838,63	938 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LI/534/22	0,00	0,00	300 173,33	376 194,33	0,00	0,00	76 021,00	0,00
18	115/22	274 590,85	0,00	379 231,21	104 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	121/22	540 000,00	0,00	545 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/22	430 052,65	0,00	438 857,31	8 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	131/22	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/537/22	6 946 492,11	5 219 601,19	10 054 145,98	8 058 664,41	268 590,65	0,00	0,00	0,00
23	134/22	3 586 383,94	2 348 468,96	1 839 181,84	601 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	152/22	1 464 982,00	0,00	3 280 581,96	1 815 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII/560/22	6 084 851,43	352 563,43	8 411 202,53	2 678 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	161/22	150 210,94	0,00	394 750,20	244 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIV/568/22	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LV/569/22	10 963 043,69	9 723 437,22	11 708 105,22	10 468 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	186/22	1 000 000,00	0,00	1 017 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/582/22	4 432 899,77	916 420,00	3 515 889,53	2 659 809,76	20 000,00	0,00	2 680 400,00	0,00
31	199/22	310 718,50	33 305,61	483 447,49	206 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVII/595/22	8 138 563,53	4 627 125,45	2 310 298,17	1 687 278,66	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00
33	204/22	61 449,49	1 887,00	153 455,01	93 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 608 158,49	25 196 348,14	81 992 511,93	36 044 631,00	9 147 310,15	0,00	5 644 839,57	33 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 42 411 810,35 zł do kwoty 153 769 802,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 947 880,93 zł do kwoty 171 477 341,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 147 310,15 zł do kwoty 24 140 977,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 611 239,57 zł do kwoty 6 433 439,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Trzcianka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 707 538,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

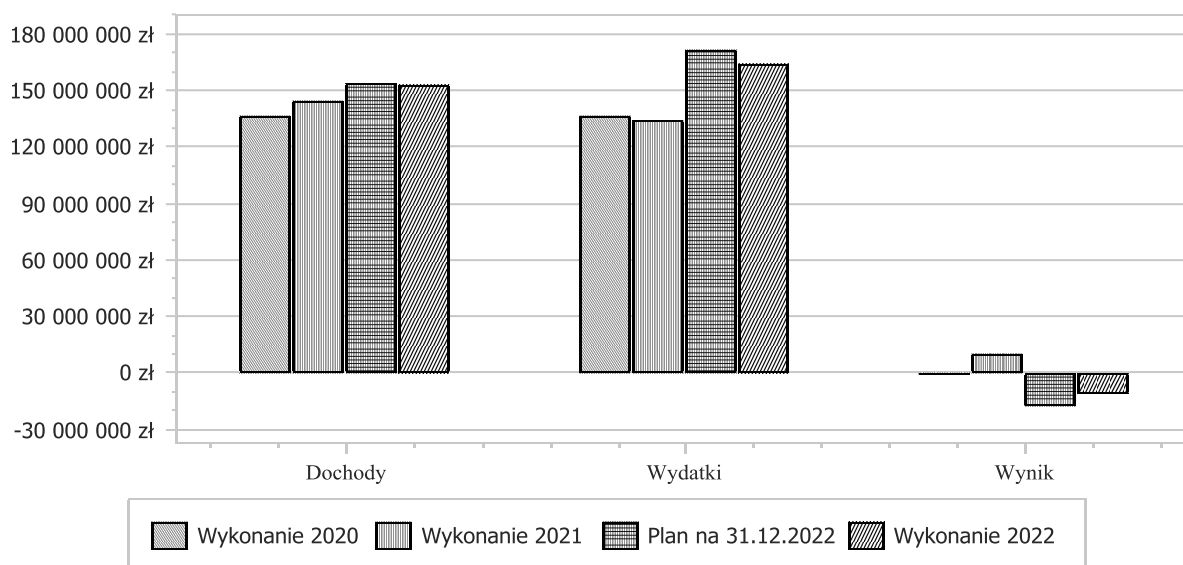
2.2. DANE OGÓLNE

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

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	111 357 992,55	153 769 802,90	153 100 894,46	99,56%
Wydatki	125 529 460,08	171 477 341,01	164 210 627,25	95,76%
Wynik	-14 171 467,53	-17 707 538,11	-11 109 732,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 549 249,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 560 215,81 zł.



Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej. Wynik budżetu Gminy Trzcianka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 153 100 894,46 zł, a ich realizacja stanowiła 99,56% planu wynoszącego 153 769 802,90 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Trzcianka.

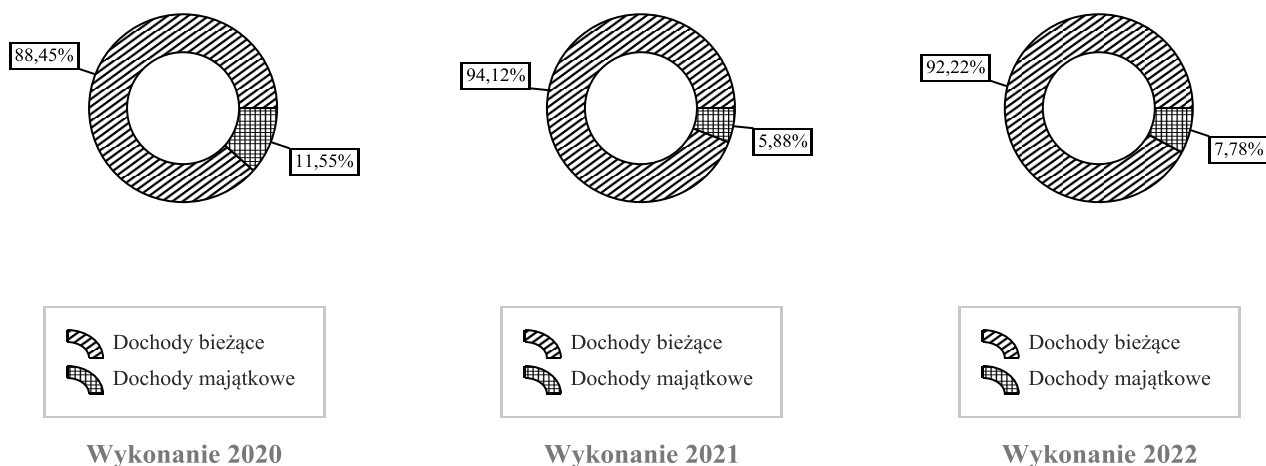
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 230 900,90	141 777 770,38	141 195 800,22	99,59%	92,22%
Dochody majątkowe	4 127 091,65	11 992 032,52	11 905 094,24	99,28%	7,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 357 992,55	153 769 802,90	153 100 894,46	99,56%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Trzcianka 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	39 751 365,74	42 679 345,63	43 016 078,33	100,79%	28,10%
758	Różne rozliczenia	32 425 696,00	35 039 888,69	35 042 073,13	100,01%	22,89%
855	Rodzina	18 267 159,00	23 625 294,00	23 499 693,71	99,47%	15,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	14 099 013,15	13 833 077,05	98,11%	9,04%
852	Pomoc społeczna	2 563 361,00	8 938 388,37	8 670 472,41	97,00%	5,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 016 604,73	7 969 832,23	7 764 640,69	97,43%	5,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 957 214,00	6 722 530,00	6 807 379,22	101,26%	4,45%
801	Oświata i wychowanie	2 082 611,08	3 560 678,28	3 534 178,42	99,26%	2,31%
600	Transport i łączność	894 781,65	2 787 916,67	2 794 075,73	100,22%	1,82%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 685 835,00	2 685 836,14	100,00%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	959 500,00	2 123 132,02	2 230 361,80	105,05%	1,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 393 000,00	1 177 043,29	84,50%	0,77%
750	Administracja publiczna	375 037,00	1 084 920,00	1 079 850,90	99,53%	0,71%

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 %)
710	Działalność usługowa	490 000,00	506 710,00	531 417,15	104,88%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	231 087,47	184 976,07	80,05%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 192,00	140 191,04	100,00%	0,09%
630	Turystyka	13 200,00	62 500,00	49 300,00	78,88%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 702,39	47 412,38	44,43%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 357 992,55	153 769 802,90	153 100 894,46	99,56%	100,00%

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



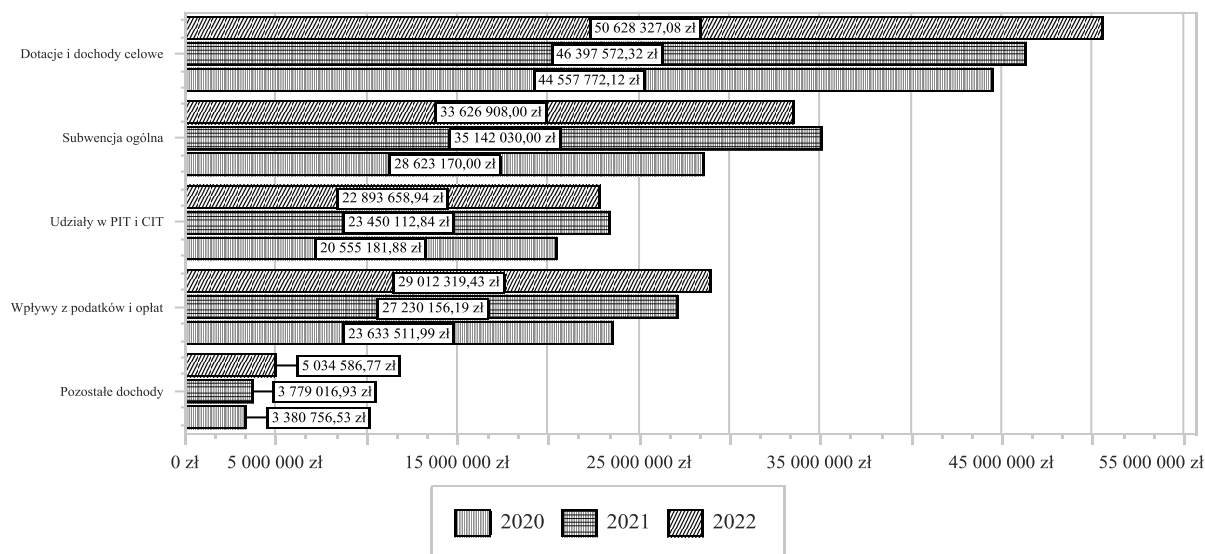
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 141 195 800,22 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 141 777 770,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

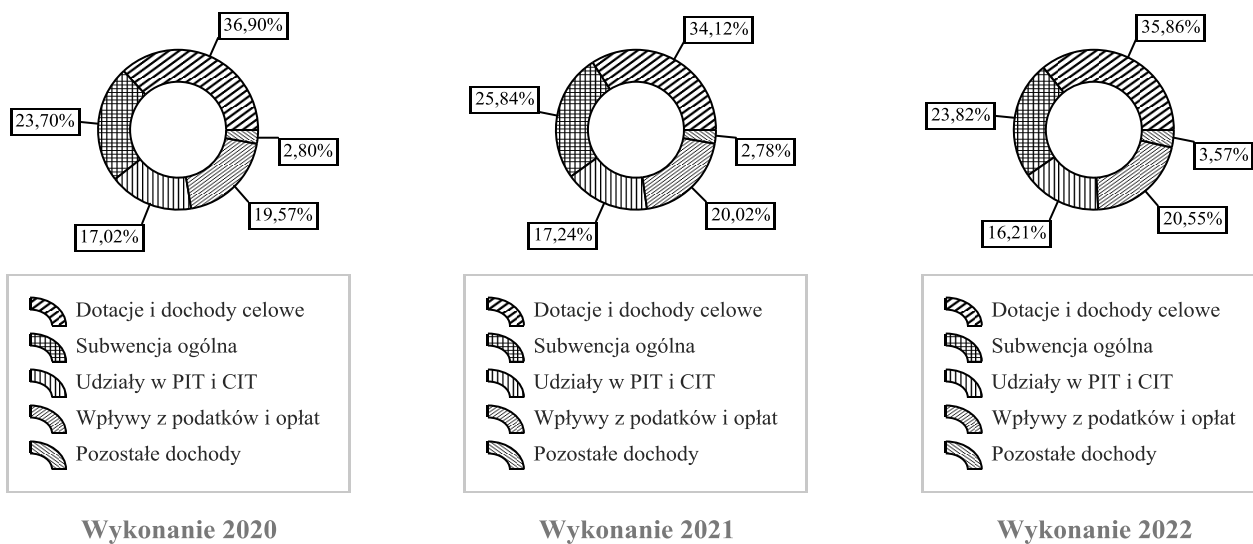
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Trzcianka.

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	22 554 695,12	51 596 852,93	50 628 327,08	98,12%	35,86%
Subwencja ogólna	32 413 696,00	33 626 908,00	33 626 908,00	100,00%	23,82%
Udziały w PIT i CIT	20 005 318,00	22 893 736,57	22 893 658,94	100,00%	16,21%
Wpływy z podatków i opłat	28 782 910,00	28 830 805,32	29 012 319,43	100,63%	20,55%
Pozostałe dochody	3 474 281,78	4 829 467,56	5 034 586,77	104,25%	3,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 230 900,90	141 777 770,38	141 195 800,22	99,59%	100,00%

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



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



DOTACJE I DOCHODY CELOWE

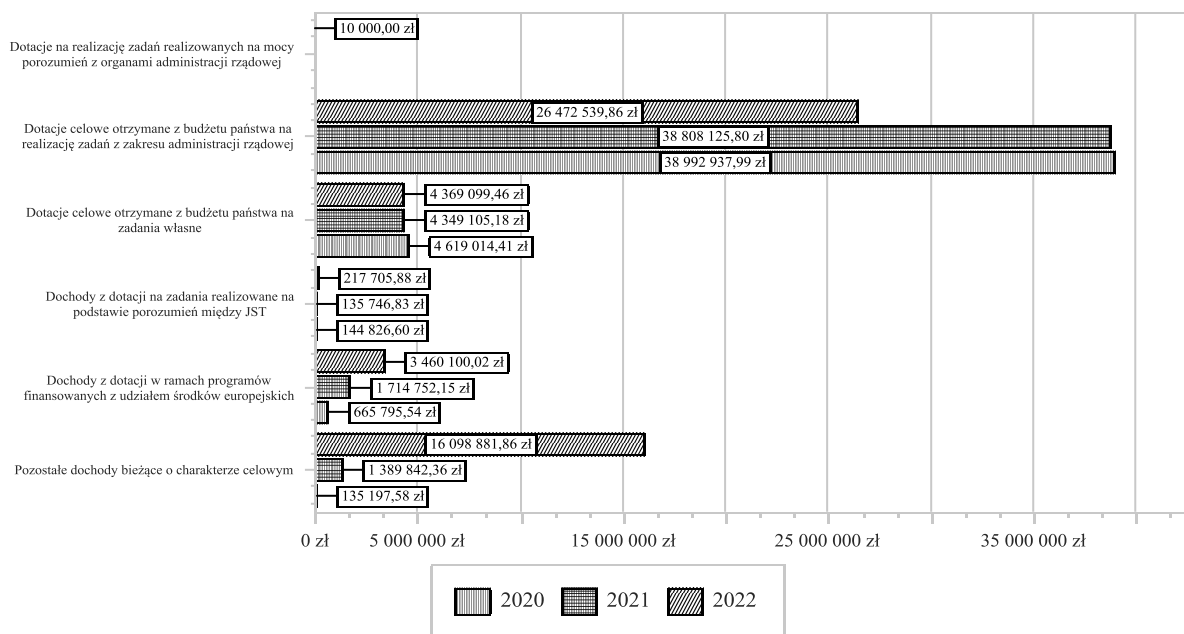
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 51 596 852,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 50 628 327,08 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 472 539,86 zł (poszczególne pozycje dotacji przedstawia tabela - zadania zlecone);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł (realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę");
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 369 099,46 zł, z tego:
 - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 78 573,94 zł;
 - 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 848 397,31 zł;
 - 3) zasiłki stałe w kwocie 922 780,95 zł;
 - 4) Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 372 347,25 zł;
 - 5) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 024 080,00 zł;
 - 6) zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 roku w kwocie 76 674,34 zł;
 - 7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (zwrot dotacji w kwocie 36,24 zł do dysponenta środków w 2023 roku, konieczność sporządzenia korekty odpowiednich sprawozdań budżetowych) w kwocie 140 390,73 zł;
 - 8) Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 858 442,56 zł;
 - 9) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 42 927,99 zł;
 - 10) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 4 484,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów o pomocy finansowej 217 705,88 zł, z tego:
 - 1) porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie zadań powiatowych biblioteki (BPiCK w Trzciance) w kwocie 60 000,00 zł;
 - 2) porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w kwocie 25 026,93 zł;
 - 3) porozumienie z gminami na finansowanie kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, a uczęszczającymi do placów niepublicznych w Trzciance w kwocie 40 237,35 zł;
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Kulisy kultury" na zadanie "Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance celem utworzenia sali dla grup fotograficznych (zadanie remontowe)" w kwocie 80 000,00 zł;
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w kwocie 12 441,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 460 100,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 460 100,02 zł), z tego:
 - 1) dofinansowanie projektu "Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzacyjnych idee LSR w Gminie Trzcianka" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego "Rybacktwo i Morze" (projekt zrealizowany w roku 2020) w kwocie 49 300,00 zł;
 - 2) dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na projekt "Cyfrowa gmina" w kwocie 432 720,00 zł;
 - 3) dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa (UE EFRR) na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 1 133 500,00 zł;
 - 4) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 1 844 580,02 zł na projekty: czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" oraz "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka";
 - 5) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" - plan w kwocie 44 540, zł, realizacja po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia projektu w 2023 roku
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 098 881,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 278,35 zł), z tego:
 - 1) środki z Funduszu Pomocy na działania w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 3 853 509,68 zł (tabela załączona do sprawozdania);

- 2) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 12 187 021,36 zł (poszczególne zadania realizowane w ramach środków w tabeli załączonej do sprawozdania);
- 3) dofinansowanie na realizację projektu - Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ w kwocie 2 278,35 zł;
- 4) środki z Fundacji PZU na projekt realizowany w szkołach w kwocie 1 165,70 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu w kwocie 29 687,57 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 25 219,20 zł.

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



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

- Rodzina – 22 936 003,38 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 831 880,02 zł;
- Pomoc społeczna – 7 861 653,04 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 412 087,74 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

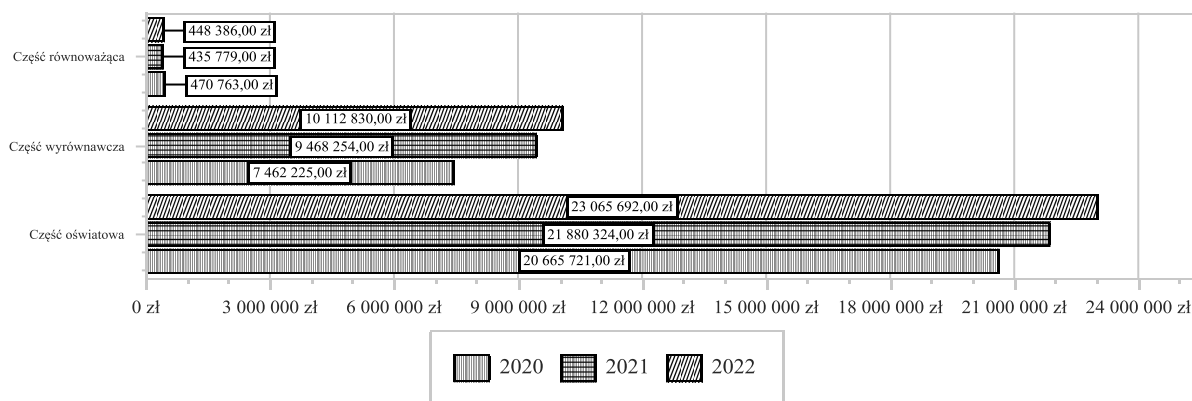
Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 626 908,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 626 908,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 065 692,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 112 830,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 448 386,00 zł.

W trakcie roku plan subwencji był zwiększany o subwencje na:

- podwyżki nauczycieli o kwotę 676 164,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli początkujących o kwotę 96 221,00 zł,
- zwiększenie zadań oświatowych o kwotę 79 323,00 zł,
- doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji o kwotę 60 000,00 zł,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 82 264,00 zł,
- realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku o kwotę 350 385,00 zł.

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

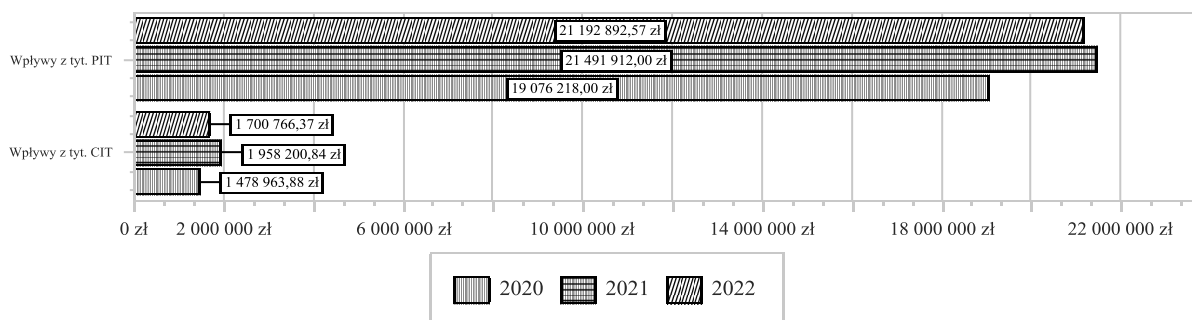


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 893 736,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 893 658,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 700 766,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 192 892,57 zł, z tego 2 888 418,87 zł dodatkowe dochody z tytułu działu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 283 734,80 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 15 157 570,57 zł, w tym 10 699 120,60 zł od osób prawnych i 4 584 614,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 778 626,96 zł, w tym 522 568,40 zł od osób prawnych i 2 256 058,56 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 48 625,81 zł, w tym 3 414,76 zł od osób prawnych i 45 211,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 047 493,00 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 343 929,00 zł, z tego: od osób prawnych 180 173,00 zł, od osób fizycznych 163 756,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 460 upomnień oraz 104 tytuły wykonawcze. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 11 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 624 189,12 zł, co stanowi 102,53% realizacji planu wynoszącego 608 795,00 zł, w tym 48 835,00 zł od osób prawnych i 575 354,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 485 433,34 zł, w tym 80,00 zł od osób prawnych i 485 353,34 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 706,98 zł, w tym 123,00 zł od osób prawnych i 4 583,98 zł od osób fizycznych.

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 124 678,00 zł.

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 24 617,00 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 22 upomnienia oraz 8 tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 628 707,21 zł, co stanowi 105,08% realizacji planu wynoszącego 598 297,00 zł, w tym 613 921,90 zł od osób prawnych i 14 785,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 026,81 zł, w tym 101,40 zł od osób prawnych i 2 925,41 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 519,43 zł, w tym 365,13 zł od osób prawnych i 154,30 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 467 671,92 zł, co stanowi 103,47% realizacji planu wynoszącego 452 000,00 zł, w tym 178 995,00 zł od osób prawnych i 288 676,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 90 749,06 zł, w tym 3 626,00 zł od osób prawnych i 87 123,06 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 403,70 zł, w tym 2 177,70 zł od osób prawnych i 226,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 542 739,31 zł (od osób prawnych 186 431,04 zł, od osób fizycznych 356 308,27 zł).

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 15 480,00 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 31 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia.

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 94 369,22 zł, co stanowi 90,74% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 809,37 zł, co stanowi 107,63% realizacji planu wynoszącego 89 949,30 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 235,68 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 446 687,35 zł, co stanowi 103,71% realizacji planu wynoszącego 1 395 000,00 zł, w tym 25 546,00 zł od osób prawnych i 1 421 141,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 557,70 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 6 317,70 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 366,85 zł, co stanowi 94,84% realizacji planu wynoszącego 148 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 470,03 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 27 505,00 zł. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 249 688,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 203 313,56 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) w kwocie 7 753 522,50 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 2 838,00 zł i adiacenckiej w kwocie 9 366,87 zł, dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 336 325,85 zł - łączna kwota 348 530,72 zł, zaległości z opłaty planistycznej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 83 845,80 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 10 wezwań do zapłaty oraz skierowano 5 spraw do sądu);
 - dochody z opłaty parkingowej w kwocie 9 088,23 zł;
 - dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 395 903,55 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 922 729,09 zł, nadpłaty wynoszą 100 610,91 zł; w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 814 upomnień, wystawiono 316 elektroniczne tytuły wykonawcze, wpłaty naliczone od kosztów upomnień wyniosły kwotę 23 682,17 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 611 231,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 563 543,50 zł (realizacja w 118,82 % planu);
- §069 (wpływy z różnych opłat, dochody z opłaty za żłobek 353 266,80 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 8 000,00 zł, dochody z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 39 518,82 zł, dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze 10 000,00 zł -) – 402 785,62 zł;
- §066 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 341 803,16 zł;
- § 055 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 243 319,25 zł (zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 242 314,36 zł, nadpłaty wynoszą 415,40 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 24 wezwania oraz 4 sprawy skierowano do sądu);
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 190 461,45 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 829 467,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 034 586,77 zł, co stanowi 104,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Trzcianka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 949 137,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 4 609 150,87 zł, nadpłaty wynoszą 53 251,82 zł) – 1 245 186,03 zł;
 - Pozostała działalność (dzierżawa obwodów łowieckich oraz dzierżawa gruntów rolnych, z tytułu dzierżawy zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 157 738,77 zł, nadpłaty wynoszą 3 322,84 zł) – 417 325,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe oraz inne dzierżawy, zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 96 337,11 zł, nadpłaty wynoszą 5 904,61 zł, skutki udzielonych ulg wynoszą 13 790,42 zł) – 283 308,73 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 92 wezwania do zapłaty);
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 317,04 zł.

W 2022 roku w ramach działań windykacyjnych dot. należności czynszowych gminnych zasobów komunalnych: wysłano 130 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych; wysłano 3 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych; skierowano 4 pozwy do Sądu Rejonowego w Trzciance o zapłatę zaległych czynszów; podpisano 2 porozumienia w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty; w 2022 roku prowadzonych było 65 egzekucji komorniczych.

- Wpływy z usług – 916 686,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 547 511,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 143 291,77 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105 929,92 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 99 485,50 zł;
 - Przedszkola – 12 422,53 zł;
 - Inne – 8 046,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 889 941,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze (opłata za miejsca pochówku na cmentarzu) – 529 707,15 zł;
 - Pozostała działalność (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach, w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę") – 218 750,00 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego do realizacji w szkołach podstawowych) – 76 192,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25 742,04 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 321,76 zł;
 - Inne – 20 228,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach - w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę") – 656 250,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne 130 636,20 zł - skutki decyzji o rozłożeniu na raty od osób fizycznych wynoszą 10 442,00 zł, gospodarka mieszkaniowa 63 101,27 zł, gospodarka nieruchomościami 871,83 zł - skutki udzielonych ulg wynoszą 1 25,72 zł, opłata za gospodarowanie odpadami w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 47 984,93 zł - skutki obniżenia górnych stawek opłaty za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 476 496,66 zł oraz skutki decyzji o umorzeniu zaległości wynoszą 991,50 zł) – 242 594,23 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 154 168,07 zł, odsetki od dotacji zwróconej po terminie w zadaniach w zakresie sportu 2,00 zł, odsetki w dochodach w żłobkach 38,00 zł, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w dziale 853 1 197,03 zł, odsetki w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 6 452,89 zł, odsetki w dochodach ze sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 7 072,52 zł, dochody z dzierżawy i sprzedaży składników majątku w rozdziale 70005 oraz 70007 w kwocie 8 261,68 zł, dochody w szkołach podstawowych i przedszkolach 1 965,48 zł) – 179 157,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110 816,84 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (RDW rozliczenie za 2021 rok) – 44 927,78 zł;

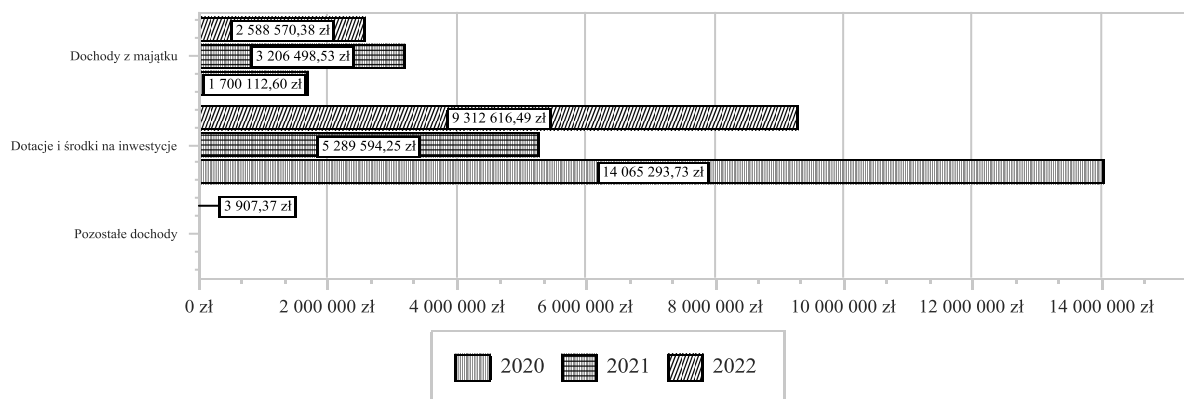
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (gospodarka mieszkaniowa 860,00 zł, administracja Urząd 341,00 zł, zasiłki okresowe 1 283,81 zł, Ośrodki pomocy społecznej 182,94 zł, świadczenia rodzinne 12,08 zł, gospodarka komunalna 9,81 zł, świetlice wiejskie media 191,04 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych na zadania w zakresie sportu 5 434,14 zł, zwrot dotacji 12 499,00 zł, rozliczenie z lat ubiegłych w szkołach podstawowych 650,25 zł) – 21 464,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w szkole podstawowej darowizna w kwocie 2.500,00 zł, w przedszkolu darowizna w kwocie 14 300,00 zł) – 16 800,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gospodarka odpadami 3 430,00 zł, planowanie przestrzenne 1 710,00 zł) – 5 140,00 zł;
- Wpływy z tytułu mandatów – 1 670,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzcianka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 905 094,24 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 11 992 032,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

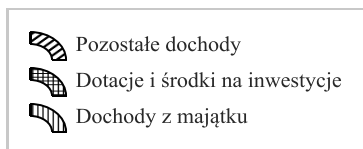
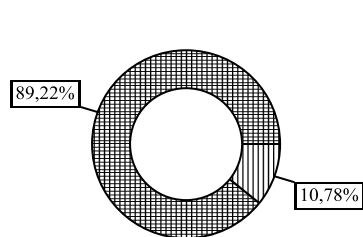
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Trzcianka.

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	2 869 548,00	2 616 464,00	2 588 570,38	98,93%	21,74%
Dotacje i środki na inwestycje	1 257 543,65	9 371 660,52	9 312 616,49	99,37%	78,22%
Pozostałe dochody	0,00	3 908,00	3 907,37	99,98%	0,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 127 091,65	11 992 032,52	11 905 094,24	99,28%	100,00%

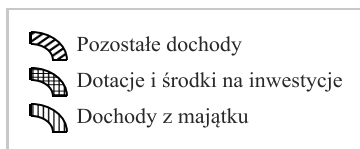
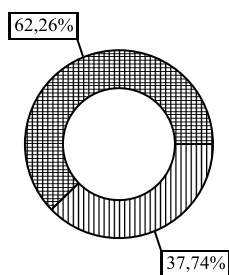


Dochody majątkowe budżetu Gminy Trzcianka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

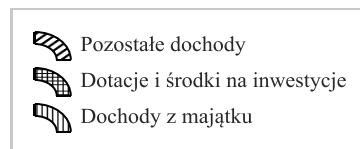
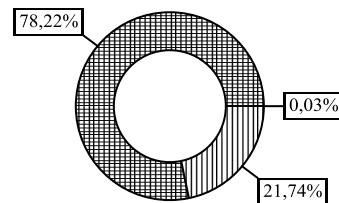
Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzcianka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



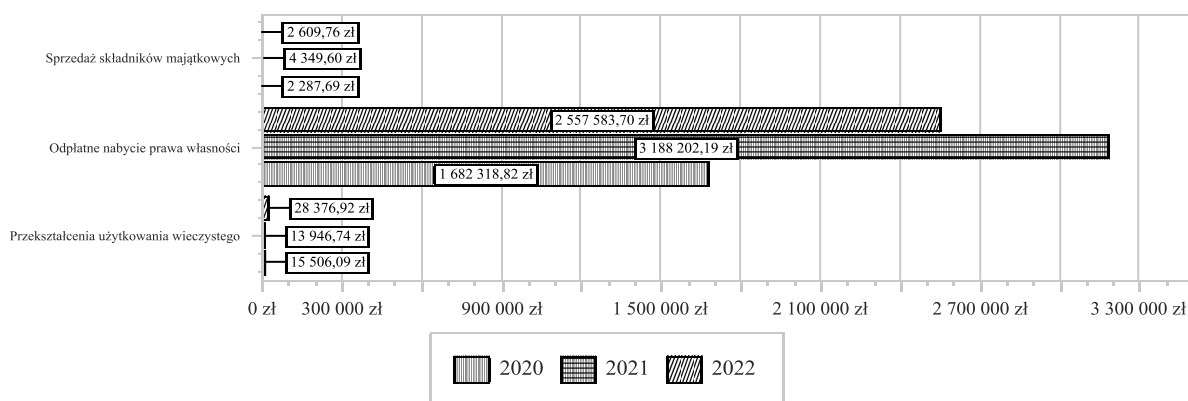
Wykonanie 2022

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 616 464,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 588 570,38 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 557 583,70 zł, (zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 49 007,12 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 376,92 zł, (zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 41 915,44 zł, a nadpłaty wynoszą 1 287,69 zł, skutki udzielonych ulg wynoszą 1 551,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 609,76 zł.

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



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 371 660,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 312 616,49 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu.

Gmina Trzcianka uzyskała dotacje i środki na realizację zadań w obszarze:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w dziale Rolnictwo i leśnictwo** - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 216 250,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach dziale Rolnictwo i leśnictwo** - 100 000,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sali wiejskiej w Białej" w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 50 000,00 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno - edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 50 000,00 zł.
- **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa** – 3 000 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Trzcianka udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19).
- **Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna** – dotacja w kwocie 2 680 400,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w "Programie budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji" na budowę hali w Łomnicy w kwocie 1.438.600,00 zł oraz na budowę hali w Białej w kwocie 1.241.800,00 zł.
- **Drugi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność** – 2 297 268,74 zł, w tym:
 - dofinansowania z Nadleśnictw Krzyż oraz Trzcianka na kwotę 180 000 zł;
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi na ulicy Dąbrówki w Trzciance 2 117 268,74 zł.
- **Drugi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność** – 423 562,76 zł, w tym:
 - dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie realizowane w porozumieniu w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - 170 874,00 zł;
 - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki" - realizacja dochodów w kwocie 252 688,76 zł, plan dochodów na 2022 r. ustalono w kwocie 245.9147,93 zł, wpływ dotacji planowanej na 2022 rok po rozliczeniu zadania w 2023 roku,
- **Drugi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność** - dotacja celowa w kwocie 60 600,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki",
- **Gospodarka odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka" - 49 694,10 zł.
- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka** - dotacja z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na projekt pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej" - dotacja do uzyskania w 2023 roku po zatwierdzeniu rozliczenia projektu w kwocie 13 200,00 zł.
- **Administracja w ramach działu Administracja publiczna** - środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Cyfrowa gmina" w kwocie 294 000,00 zł.
- **Dotacja w dziale Różne rozliczenia** - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego na inwestycje zrealizowane w 2021 roku w kwocie 41 330,35 zł.
- **Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" w kwocie 50 000,00 zł;
 - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" plan w kwocie 152 124,50 zł wykonany w 2022 roku w kwocie 99 510,54 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu wpływ pozostałych środków nastąpi w 2023 roku.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 908,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 907,37 zł, co stanowi 99,98% założeń (środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 164 210 627,25 zł, a ich realizacja wyniosła 95,76% planu wynoszącego 171 477 341,01 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

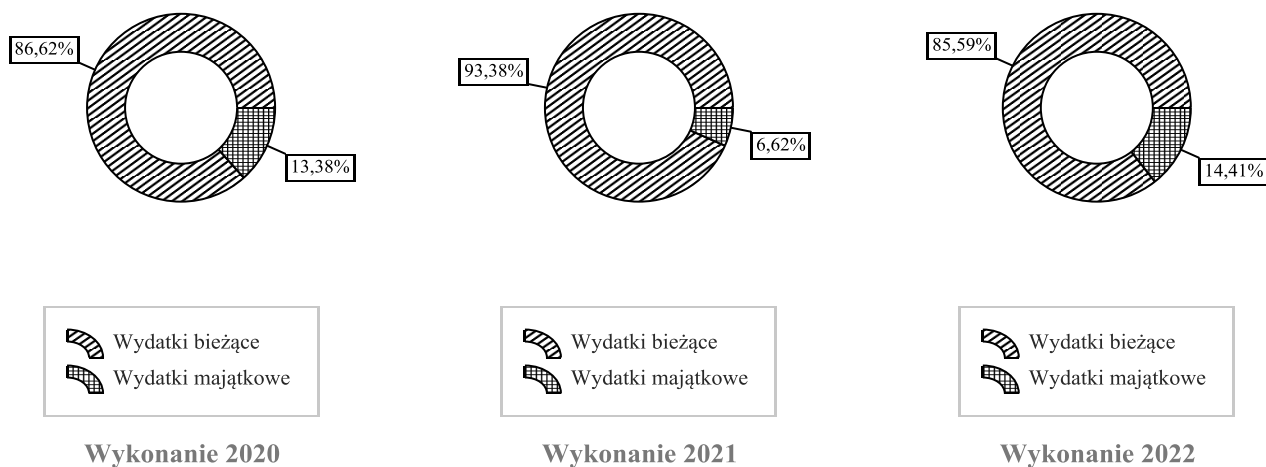
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Trzcianka.

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	109 662 228,16	147 384 257,10	140 551 868,22	95,36%	85,59%
Wydatki majątkowe	15 867 231,92	24 093 083,91	23 658 759,03	98,20%	14,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	125 529 460,08	171 477 341,01	164 210 627,25	95,76%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Trzcianka 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	45 877 460,98	53 474 408,07	52 162 539,44	97,55%	31,77%
855	Rodzina	19 676 333,00	24 923 159,73	24 749 791,34	99,30%	15,07%
852	Pomoc społeczna	7 672 724,00	14 834 364,46	14 469 871,67	97,54%	8,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	14 232 558,90	13 470 959,21	94,65%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 954 528,09	13 943 584,04	13 076 252,11	93,78%	7,96%
600	Transport i łączność	8 814 123,67	12 332 573,67	12 266 815,17	99,47%	7,47%
750	Administracja publiczna	11 178 937,00	11 690 385,10	10 186 040,61	87,13%	6,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 562 578,07	8 197 048,07	7 801 748,76	95,18%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 184 996,04	4 870 444,00	4 862 085,75	99,83%	2,96%
926	Kultura fizyczna	3 896 614,36	4 568 166,36	4 464 672,70	97,73%	2,72%
757	Obsługa długu publicznego	731 774,00	1 671 774,00	1 624 983,84	97,20%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 712,75	1 348 944,77	1 337 276,62	99,14%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 163,00	1 289 481,92	971 239,43	75,32%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 937,77	851 868,36	753 913,84	88,50%	0,46%
710	Działalność usługowa	732 952,00	749 777,00	663 434,27	88,48%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 308 308,52	647 961,10	49,53%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	473 900,00	682 541,36	555 973,25	81,46%	0,34%
630	Turystyka	119 000,00	209 400,00	119 830,14	57,23%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	20 000,00	10 851,00	54,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	30 300,00	10 800,00	9 720,00	90,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 479 313,00	263 085,68	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	125 529 460,08	171 477 341,01	164 210 627,25	95,76%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

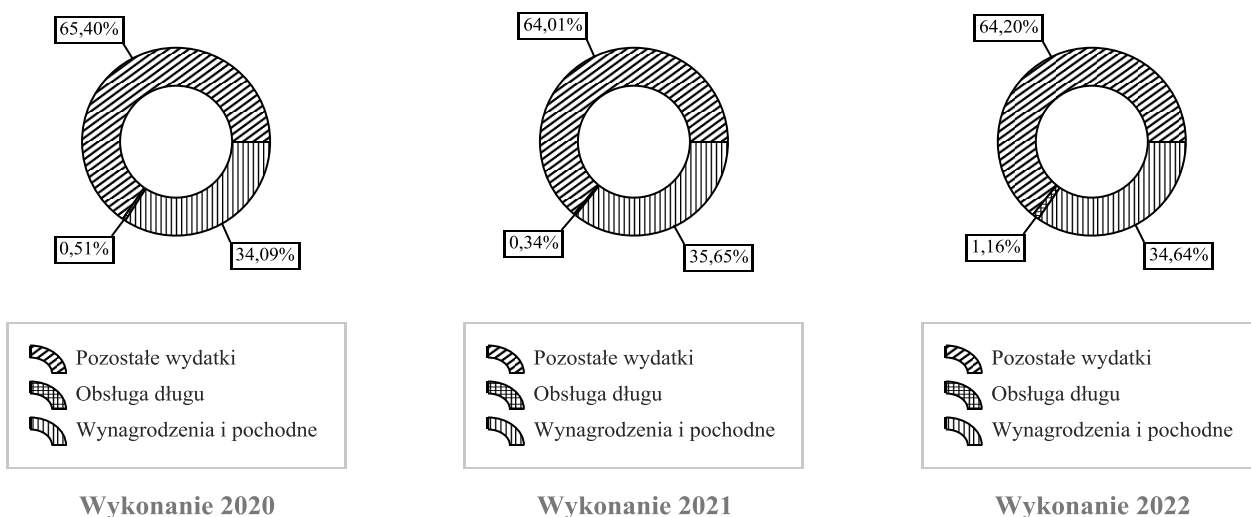
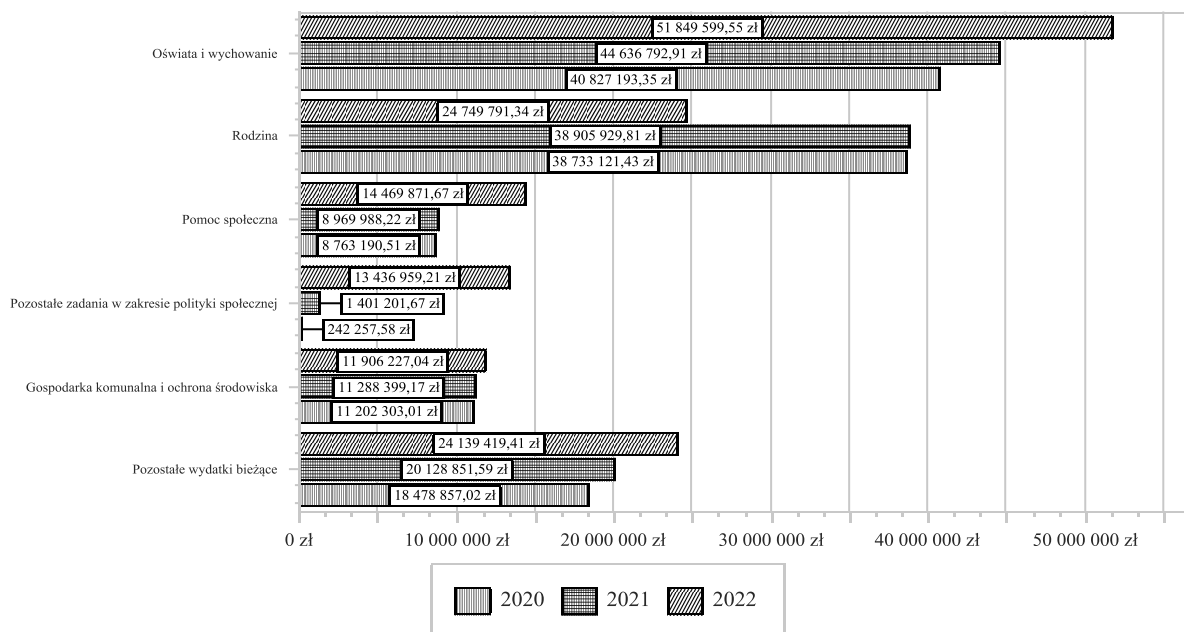
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 551 868,22 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147 384 257,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Trzcianka 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	45 877 460,98	53 160 808,07	51 849 599,55	97,53%	36,89%
855	Rodzina	19 676 333,00	24 923 159,73	24 749 791,34	99,30%	17,61%
852	Pomoc społeczna	7 672 724,00	14 834 364,46	14 469 871,67	97,54%	10,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	14 198 558,90	13 436 959,21	94,64%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 464 414,55	12 772 451,85	11 906 227,04	93,22%	8,47%
750	Administracja publiczna	11 148 937,00	11 475 094,91	9 992 772,35	87,08%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 084 996,04	4 794 423,00	4 786 064,75	99,83%	3,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 914 978,07	1 945 148,07	1 761 826,95	90,58%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	731 774,00	1 671 774,00	1 624 983,84	97,20%	1,16%
926	Kultura fizyczna	462 465,98	1 011 741,98	957 326,94	94,62%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 712,75	941 344,77	930 617,62	98,86%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 563,00	1 219 481,92	905 178,00	74,23%	0,64%
600	Transport i łączność	581 953,67	786 203,67	780 831,00	99,32%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 837,77	760 268,36	662 318,85	87,12%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 308 308,52	647 961,10	49,53%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	473 900,00	646 795,21	524 066,75	81,03%	0,37%
710	Działalność usługowa	602 952,00	587 777,00	501 442,27	85,31%	0,36%
630	Turystyka	39 000,00	48 000,00	38 790,99	80,81%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	20 000,00	10 851,00	54,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	30 300,00	10 800,00	9 720,00	90,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
758	Różne rozliczenia	1 219 813,00	263 085,68	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 662 228,16	147 384 257,10	140 551 868,22	95,36%	100,00%

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



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 344,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 617,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 12 212,08 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 12 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z rozliczeniem na ubiegły rok).
- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 13 824,00 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń, zadanie sfinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 12 441,60 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 864 581,54 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 869 328,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 806 992,17 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 16 139,85 zł (wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 823 132,02 zł);
 - utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 6 932,77 zł;
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 23 684,75 zł;
 - szkolenia moderatorów Odnowy Wsi w kwocie 6 888,00 zł;
 - zakupy z nagrody dla sołectwa Lider Wielkopolska Wieś 3 944,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 9 720,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 720,00 zł (sporządzony został uproszczony plan urządzania lasów)
 - planowano kwotę 5 000,00 zł na trzebież i szacunek brakarskim, zadanie nie zostało wykonane.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 308,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 961,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** wydatkowano kwotę 83 079,23 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 81 450,23 zł - wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zadanie sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,05 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,95 zł - wydatki stanowią koszty obsługi wypłat rekompensat;
- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 564 881,87 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 1 108 308,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 342 119,38 zł (w zobowiązaniach ujęto faktury płatne w styczniu na kwotę 257 939,54 zł), zaplanowano wydatki na kwotę 750 000,00 zł na podstawie wstępnych szacunków, jednak zapotrzebowanie na węgiel było niższe niż przewidywano;
 - usługi związane z zakupem węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 159 250,00 zł, zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł na podstawie szacunków;

- o różne przelewy w kwocie 60 640,84 zł na wypłaty dla podmiotów wrażliwych, zadanie sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (plan ustalony został na podstawie prognoz, które podmioty kwalifikują się do uzyskania tego świadczenia);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 418,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,83 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,87 zł dotyczą kosztów obsługi wypłat dla podmiotów wrażliwych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 203,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (transport na 1 listopada).
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 460,62 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 460,62 zł (zajęcie pasa drogowego);
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 755 217,12 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 760 586,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o profilowanie dróg w kwocie 264 700,19 zł;
 - o oznakowanie ulic w kwocie 80 323,22 zł;
 - o remonty częściowe dróg 154 400,00 zł;
 - o remonty bieżące jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów w kwocie 145 129,59 zł;
 - o remonty i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 4 948,85 zł;
 - o przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, aktualizacje ewidencji w kwocie 13 000,00 zł;
 - o odśnieżanie dróg publicznych gminnych w kwocie 65 027,37 zł;
 - o wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 26 972,60 zł;
 - o opłaty do WZDW za umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym kwocie 715,30 zł.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 21 153,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o remonty przystanków w kwocie 21 153,26 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 790,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 38 790,99 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 302,50 zł (konserwacje, przeglądy, stała umowa na utrzymanie Parku Linowego;
 - o dotacje celowe na działania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 8 988,49 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji dołączony do sprawozdania);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł (naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, naprawy pomostów).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 148,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 826,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 28 198,14 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- rozliczenie za czynsz za lokatorów posiadających wyroki eksmisji (niedostarczenie lokali zastępczych) w kwocie 28 198,14 zł.
 - **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 206 606,37 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 278 078,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminy (lokale użytkowe) na podstawie umowy na wykonywanie zadania w kwocie 4 010,76 zł (wydatki zapisane w rozdziale 70005 oraz 70007);
 - media w budynkach komunalnych 4 988,58 zł;
 - podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) w kwocie 11 063,00 zł;
 - działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami (m.in. podziały, wyceny, mapy, opłaty) w kwocie 174 283,74 zł;
 - wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Górnica w kwocie 4 830,41 zł;
 - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 4 102,38 zł;
 - podatek leśny (gmina Trzcianka) w kwocie 3 297,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,50 zł;
 - w 2022 roku nie wystąpiły wydatki związane z zarządzaniem spadkiem.
 - **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 1 527 022,44 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 637 069,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy 397 069,24 zł;
 - utrzymanie budynków mieszkalnych (usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, wywóz nieczystości, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe budynków-, inne usługi) w kwocie 301 983,92 zł;
 - czynsze do wspólnot mieszkaniowych oraz fundusz remontowy w kwocie 547 654,65 zł;
 - remonty w kwocie 169 808,87 zł;
 - media (energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 70 162,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 26 223,42 zł;
 - zakup materiałów (opał) i wyposażenia do lokali mieszkalnych w kwocie 14 119,73 zł.
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 13 948,13 zł (media, usługi).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 442,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 95 074,44 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 179 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego w kwocie 75 640,44 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenia w kwocie 369,00 zł MPZP);
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej w kwocie 11 739,00 zł;
 - działania w zakresie Liderzy Konsultacji Społecznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - kary za odstąpienie od umowy w kwocie 5 145,00 zł;
 - **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 371 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - administrowanie cmentarzem w kwocie 371 952,00 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 30 996,00 zł z tytułu wynagrodzenia za administrowanie za miesiąc grudzień).
 - **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 415,83 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - monitoring programu rewitalizacji gminy Trzcianka w kwocie 10 000,00 zł
 - wydatki na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej (m.in. targowiska) 24.415,83 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 626,71 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 475 094,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 992 772,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 424 472,74 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 497 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 797,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 648,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 431,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 116,93 zł (przekazano w 100 % należny odpis w 2022 roku, nie dokonano korekty planu w p. 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 134,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 31 343,79 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 072,89 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 879,30 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 193,59 zł.

Zadania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 325 372,03 zł, co stanowi 76,65 % ogółu wydatków na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Brakujące środki w kwocie 99 100,71 zł zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 543 728,70 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 594 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 506 662,84 zł;
 - wydatki na organizację sesji w kwocie 30 904,67 zł;
 - zakup materiałów biurowych i prasy 940,93 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 5 220,26 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 43 856,19 zł, w tym z tytułu diet za grudzień 42 561,34 zł.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 8 074 754,00 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 9 337 778,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 215 977,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929 288,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 359 116,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 073,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 395,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 928,69 zł;
 - wydatki związane z BHP w kwocie 40 132,61 zł;
 - remont budynku Urzędu w kwocie 115 502,00 zł;
 - energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości w kwocie 138 224,75 zł;
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 111 065,33 zł;
 - obsługa bankowa w kwocie 51 233,47 zł;
 - materiały biurowe, prasa, publikatory w kwocie 61 373,18 zł;
 - utrzymanie sieci komputerowe w kwocie 181 280,69 zł;
 - szkolenia, dofinansowanie, delegacje w kwocie 94 726,94 zł;
 - organizacja posiedzeń i spotkań w kwocie 5 168,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 063,69 zł;
 - pozostałe materiały, usługi i opłaty (m.in. na wynagrodzenie inspektora RODO, KRD, umowy zlecenia pracowników, umowy zlecenia na prace na sołectwach, usługi prawne) w kwocie 302 852,92 zł;
 - konserwacje i naprawy w kwocie 83 150,85 zł;
 - obsługa agregatu prądotwórczego w kwocie 4 354,13 zł;
 - utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 4 712,48 zł;
 - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej w kwocie 4 060,13 zł;
 - pozostałe wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 7 072,05 zł.

Zapłacono karę na podstawie wyroku sądowego (dotyczy stosunku pracy) w kwocie 8.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 508 633,68 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 394 696,97 zł, pochodne od wynagrodzeń 74 686,32 zł, zakup energii w kwocie 17 553,79 zł, odpis na PPK w kwocie 136,18 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21 560,42 zł.

- **w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano 2 000,00 zł, nie było potrzeby realizacji wydatku.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 359 787,59 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 411 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 99 350,75 zł;

- publikacje reklamowo - promocyjne w kwocie 69 880,14 zł;
- konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 27 316,31 zł;
- imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 152 762,39 zł;
- zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) w kwocie 5 000,00 zł;
- Nagroda Burmistrza w kwocie 5 478,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 590 029,32 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 631 663,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 20 208,00 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 2 998,58 zł;
 - składki na rzecz organizacji, do których gmina należy w kwocie 64 721,27 zł;
 - diety i przejazdy sołtysów w kwocie 172 683,55 zł;
 - wydatki z nagrody Konkurs Piękna Wieś w kwocie 23 792,31 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 750,10 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 998,18 zł;
 - dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" w kwocie 19 564,06 zł (zadanie ujęte w WPF);
 - projekt "Cyfrowa Gmina" w kwocie 284 313,27 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 726.720,00 zł na projekt "Cyfrowa gmina". Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Projekt ujęty został w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2023. Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych. Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku wynosi 284 252,31 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 163 290,19 zł. W zobowiązaniach ujęto kwotę 19 680,00 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 15 600,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5 794,78 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 3 159,45 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 10 000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5 000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10 000,00 zł,
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10 000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Wielkopolski 5 167,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 147,00 zł z tytułu diet i przejazdów sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 4 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 667,00 zł na prowadzenie stałego rocznego rejestru wyborców w gminie Trzcianka (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 901,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 481,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 058,93 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 327 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców w kwocie 38 540,81 zł;
 - ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach w kwocie 29 532,28 zł;
 - przeglądy techniczne i badania pojazdów w kwocie 68 018,03 zł;
 - remont strażnic, samochodów i sprzętu w kwocie 8 690,59 zł;
 - ubezpieczenie w kwocie 21 420,92 zł;
 - zakup paliwa i oleju napędowego w kwocie 19 028,77 zł;
 - energia elektryczna, gaz, woda w kwocie 16 280,46 zł;
 - zakup gazu dla OSP Siedlisko w kwocie 10 854,15 zł;
 - części i akcesoria oraz materiały do napraw w kwocie 14 860,00 zł;
 - pozostałe wydatki 10 918,92 zł;
 - dotacje celowe z budżetu do realizacji jednostkom OSP w kwocie 16 914,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 12 400,00 zł na zakupy sprzętu dla OSP.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 583,30 zł.

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 127 857,01 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 142 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance za usługi w zakresie ratownictwa wodnego w kwocie 90.000,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem plaż nad jeziorami w kwocie 37 857,01 zł (usługi wywozu nieczystości, sprzątanie, wymiana piasku na plażach; analizy dotyczące czystości wód na kąpieliskach miejskich, zakupy materiałów i sprzętu).
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 450 110,06 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 659 818,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 427 418,74 zł:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 055,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 090,68 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 282,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 569,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 327,94 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dotacja dla Fundacji Kora Kobieta Oaza Różnorodnych Alternatyw Trzcianka (tryb pozakonkursowy) w kwocie 9 988,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 105,00 zł;
 - 2) działania związane ze zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem pandemii COVID -19 w kwocie 19 293,30 zł, z tego:
 - zakup środków żywności w kwocie 15 568,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 629,74 zł;
 - 3) działania bieżące z zarządzania kryzysowego w kwocie 3 398,02 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 237,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,14 zł;
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 341,00 zł.

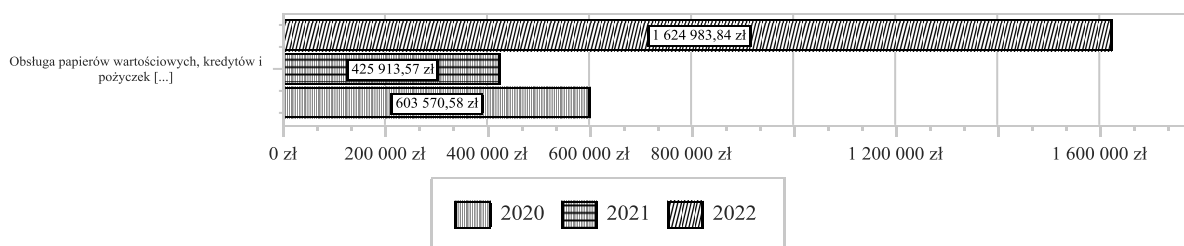
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 152,00 zł, co stanowi 40,51% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - monitoring miasta w kwocie 7 152,00 zł;
 - składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” w kwocie 5 000,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 671 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 983,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. 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 1 624 983,84 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 671 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 624 652,97 zł; z tego:
 - 1) Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w kwocie 46 031,33 zł;
 - 2) Kredyt w BS Czarnków na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu w kwocie 5 782,00 zł;
 - 3) Kredyt w BS Czarnków na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu - w kwocie 123 784,53 zł;
 - 4) Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie 607 614,25 zł;
 - 5) odsetki od obligacji w Banku Pekao SA - odsetki w kwocie 829 390,00 zł;
 - 6) NFOŚiGW pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów -gniazd pojemników w gminie Trzcianka" - odsetki w kwocie 3 068,65 zł;
 - 7) WFOŚiGW pożyczka planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Nowej Wsi" - odsetki w kwocie 5 360,49 zł;
 - 8) WFOŚiGW pożyczka planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie" - odsetki w kwocie 3 621,72 zł.
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 330,87 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 066,41 zł (odsetki naliczone na dzień 31 grudnia 2022 roku płatne w styczniu 2023 roku)..

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



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zostały zaplanowane rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna na łączną kwotę 1 479 313,00 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania części rezerw na kwotę 1 216 227,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 263 085,68 zł.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 141.500,00 zł. W trakcie roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej na kwotę 102 157,32 zł. Plan rezerwy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 39 342,68 zł.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 1.078.313,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 308.500,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 30.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 4) 15.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 5) 465.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- 6) 10.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 5.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 5.000,00 zł działania ekologiczne,
- 9) 90.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 10) 15.000,00 zł zadania w zakresie kultury.

W trakcie roku uruchomione zostały następujące rezerwy na zadania bieżące na kwotę 854 570,00 zł, w tym:

- 1) 223.620,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zapobieganie oraz zwalczanie skutków pandemii koronawirusa 65.000,00 zł, działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 158.620,00 zł),
- 2) 464.950,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 3) 12.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 4) 9 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 5) 5 000,00 zł na działania ekologiczne,
- 6) 90 000,00 zł na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym,
- 7) 15 000,00 zł na zadania w zakresie kultury,
- 8) 5 000,00 zł na projekty w trybie pozakonkursowym,
- 9) 30 000,00 zł na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka (GKRPA), środki przeznaczono na programy profilaktyczne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w planie budżetu gminy Trzcianka pozostają rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 223 743,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 84 880,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 50,00 zł rezerwa na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 4) 1 000,00 zł rezerwa na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 5) 3 000,00 zł rezerwa organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (GKRPA).

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono rezerwę celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 259.500,00 zł (dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "Kombud" - budowa punktu przeładunkowego na odpady komunalne w Trzciance). Rezerwa ta została rozwiązana, a środki zostały przeznaczone na inne zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 160 808,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 849 599,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 990 467,83 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 28 649 710,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 065 521,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 078 808,83 zł;

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 047 116,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 837 679,33 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 020 441,79 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 932 983,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816 417,79 zł (finansowanie w kwocie 83 039,46 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na świadczenia dla podmiotów wrażliwych);
- o zakup usług remontowych w kwocie 750 300,99 zł (m.in. wykonano remont korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz wyremontowano schody zewnętrzne w Szkole Podstawowej w Łomnicy);
- o zakup energii w kwocie 620 958,82 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 442 323,30 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego wsi Łomnica w kwocie 1 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299 432,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 114,41 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 692,84 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 652,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 080,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 800,00 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611,36 zł (refundacja wydatków na wynagrodzenie pastora Kościoła Zielonoświątkowego);
- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 827 533,08 zł.

Największy udział w wydatkach na prowadzenie szkół podstawowych stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 541 343,14 zł, tj. 73,39 % ogółu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 158 880,53 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 8,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 484 210,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 148,78 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 155 624,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 229 149,54 zł, pozostałe wydatki 1 823,76 zł, zakup energii 46 915,05 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 862 880,00	4 059 255,83	4 022 109,45	99,08
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 226 463,00	7 986 637,79	7 828 724,99	98,02
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 845 698,00	5 672 537,78	5 663 395,04	99,84
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1 709 764,00	1 977 130,69	1 971 090,96	99,69
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1 595 608,00	1 918 074,69	1 906 400,35	99,39
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2 563 730,00	3 059 934,70	3 043 414,48	99,46
	razem	22 804 143,00	24 673 571,48	24 435 135,27	99,03

Wydatki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" wyniosły w 2022 roku 366 733,70 zł, z tego:

- o Szkoła Podstawowa Nr 1 - 16 933,70 zł;
- o Szkoła Podstawowa Nr 2 - 185 400,00 zł;
- o Szkoła Podstawowa Nr 3 - 164 400,00 zł.

Ogółem gminie Trzcianka przyznane zostały środki w kwocie 576 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Zadanie realizowane było w latach 2021 - 2022. Wykorzystano przyznane gminie Trzcianka środki w 100 % planu.

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2022 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	1 368 000,00	1 540 000,00	1 539 751,00	99,98
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	848 000,00	1 092 500,00	1 056 392,63	96,69
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	363 500,00	455 500,00	450 972,72	99,01
	razem	2 579 500,00	3 088 000,00	3 047 116,35	98,68

Na pomoc psychologiczno - pedagogiczną gmina uzyskała w 2022 roku subwencję w kwocie 82 264,00 zł. Środki zostały przekazane do realizacji w planach finansowych szkół oraz w formie dotacji celowych przekazano dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik kwotę 3 200,00 zł, dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyłęki "Przyjaźń" kwotę 1 600,00 zł oraz dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance kwotę 6 080,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 497 000,00 zł na remonty w szkołach podstawowych. Wydatki na remonty wyniosły 496 559,86 zł. Źródło finansowania wydatków remontowych w kwocie 320 000,00 stanowiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 825 239,96 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 905 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 006 570,89 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876 990,81 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 305,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 443,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 823,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 710,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 271,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 032,94 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 143,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 034,23 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92 914,44 zł, z tego wydatki w kwocie 2 991,35 zł z funduszu sołectkiego wsi Stobno.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 148 432,67 zł, z tego: wynagrodzenia 1 362,19 zł, i pochodne od wynagrodzeń 28 113,66 zł, odpis na PPK 175,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 688,42 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 964,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 71 383,72 zł pozostałe wydatki 745,10 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych na oddziały przedszkolne:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	63 500,00	60 608,90	95,45
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	894 699,00	963 595,00	892 139,09	92,58
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	442 263,00	540 809,00	540 587,07	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	286 851,00	327 860,00	325 334,01	99,23
	razem	1 623 813,00	1 895 764,00	1 818 669,07	95,93

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2022 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	205 000,00	227 000,00	226 034,00	99,57
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	552 000,00	556 000,00	555 933,50	99,99
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	194 500,00	227 000,00	224 603,39	98,94
	razem	921 500,00	1 010 000,00	1 006 570,89	99,66

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 9 534 183,40 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 9 838 290,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 413 162,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 453 438,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010 732,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 611 238,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 515,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 488,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 150,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 234 708,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 338,35 zł (finansowanie w kwocie 1 652,02 zł Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na świadczenia dla podmiotów wrażliwych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 872,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 804,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 621,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 316,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 633,42 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka - dotacje dla gminy Piła oraz dla gminy Wałcz na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 342,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 548,46 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka - przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piła);
 - pozostałe wydatki bieżące 79 063,70 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 992,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,44 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 803 201,25 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 50 527,08 zł, i pochodne od wynagrodzeń 177 475,14 zł, odpis na PPK 330,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 961,26 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 80 817,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 272 091,15 zł, pozostałe wydatki 31 999,21 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	2 053 357,00	2 299 155,00	2 267 055,79	98,60
2.	Przedszkole Nr 2	1 592 661,00	1 733 970,00	1 621 000,26	93,48
3.	Przedszkole Nr 3	2 067 365,00	2 300 853,00	2 274 841,78	98,87
4.	Przedszkole Nr 4	1 962 527,00	2 099 634,00	2 045 824,63	97,44
5.	Przedszkole w Siedlisku	845 787,00	919 928,00	860 301,92	93,52
	razem	8 521 697,00	9 353 540,00	9 069 024,38	96,96

Pozostałe wydatki:

L.p.	Zadanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Remonty w przedszkolach	20 000,00	20 000,00	19 987,15	99,94
2.	Dotacja dla Przedszkola "Słoneczko"	307 500,00	331 000,00	330 515,00	99,85
3.	Refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (p. 4330)	39 600,00	49 238,56	36 548,46	74,23
4.	Refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (p. 2310)	72 000,00	79 300,00	75 633,42	95,38
5.	Dokumentacje projektowe	0,00	2 500,00	2 474,99	99,00

6.	Wydatki funduszu sołeckiego (plan w kwocie 1 000,00 przeniesiony został do planu finansowego przedszkola, plan w kwocie 3 000,00 zł przeniesiono do rozdziału 80103)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe wydatki bieżące	9 229,00	2 712,02	0,00	0,00
	razem	452 329,00	484 750,58	465 159,02	95,96

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 403 503,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 404 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 403 503,00 zł, z tego: Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek" w kwocie 135 010,00 zł, "Chatka Puchatka" w kwocie 152 842,00 zł, "Dolina Żyrafy" w kwocie 115 651,00 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 101 454,12 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 113 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 791,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 736,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 003,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 914,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 141,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 001,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 804,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 992,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 63 001,71 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 10 543,54 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 803,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 41 638,88 zł, odpis na PPK 15,52 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	146 724,00	159 826,00	154 754,19	96,83
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	412 881,00	427 459,00	422 804,85	98,91
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	283 138,00	349 602,00	348 259,56	99,62
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	109 068,00	95 469,00	94 062,74	98,53
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	103 695,00	81 593,00	81 572,78	99,98
	razem	1 055 506,00	1 113 949,00	1 101 454,12	98,88

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 603 677,30 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 616 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 517,12 zł (dowóz uczniów do szkół);
 - wynagrodzenia opiekunów dzieci 91 160,18 zł (umowy zlecenia).
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 894,79 zł (usługa dowozu uczniów).
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 217 069,69 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 240 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 171 305,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 256,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 278,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,69 zł.

Wydatki w kwocie 70 560,00 zł sfinansowane zostały ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z dofinansowania skorzystały takie szkoły, jak: Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie 16 800,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 40 320,00 zł, Szkoła Podstawowa w Łomnicy w kwocie 13 440,00 zł.

Realizowano zadania ze środków programu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej Nr 3. Zaplanowano środki w kwocie 5 830,00 zł, wydatki wyniosły 2 278,00 zł.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 465 112,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 468 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 002,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 478,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 255,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 438,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 475,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 599,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 863,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 146,53 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 104,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 020,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 6 872,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 149,51 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w 2022 roku:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	240 267,00	170 790,00	167 869,59	98,29
2.	Szkoła Podstawowa w Białej	167 710,00	168 337,00	168 334,14	100,00
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	119 955,00	129 151,00	128 908,54	99,81
	razem	527 932,00	468 278,00	465 112,27	99,32

- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 1 598 769,33 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 617 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 294 481,00 zł (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 642,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 89 229,00 zł (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 719,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 875,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 999,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 821,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 226,32 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 176,87 zł, pochodne od wynagrodzeń 3 105,44 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 944,01 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	35 293,00	62 082,00	58 723,44	94,59
2.	Przedszkole Nr 2	59 874,00	76 259,00	71 404,44	93,63
3.	Przedszkole Nr 3	57 594,00	39 814,00	39 810,59	99,99
4.	Przedszkole Nr 4	25 146,00	50 788,00	45 120,86	88,84
5.	Przedszkole w Siedlisku	3 623,00	0,00	0,00	0,00
	razem	181 530,00	228 943,00	215 059,33	93,94

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 4 365 130,15 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 4 475 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 669 651,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 944 821,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 190,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 991,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 926,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 322,00 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 113,62 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 114,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 957,63 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 1 634,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 323,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	185 683,00	409 177,00	408 726,78	99,89
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	630 204,00	466 000,00	358 149,99	76,86
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 024 982,00	2 368 645,00	2 367 386,94	99,95
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	34 960,00	19 615,00	19 611,92	99,98
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	181 233,00	173 493,00	173 207,24	99,84
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	36 061,00	93 439,00	93 226,28	99,77
	razem	3 093 123,00	3 530 369,00	3 420 309,15	96,88

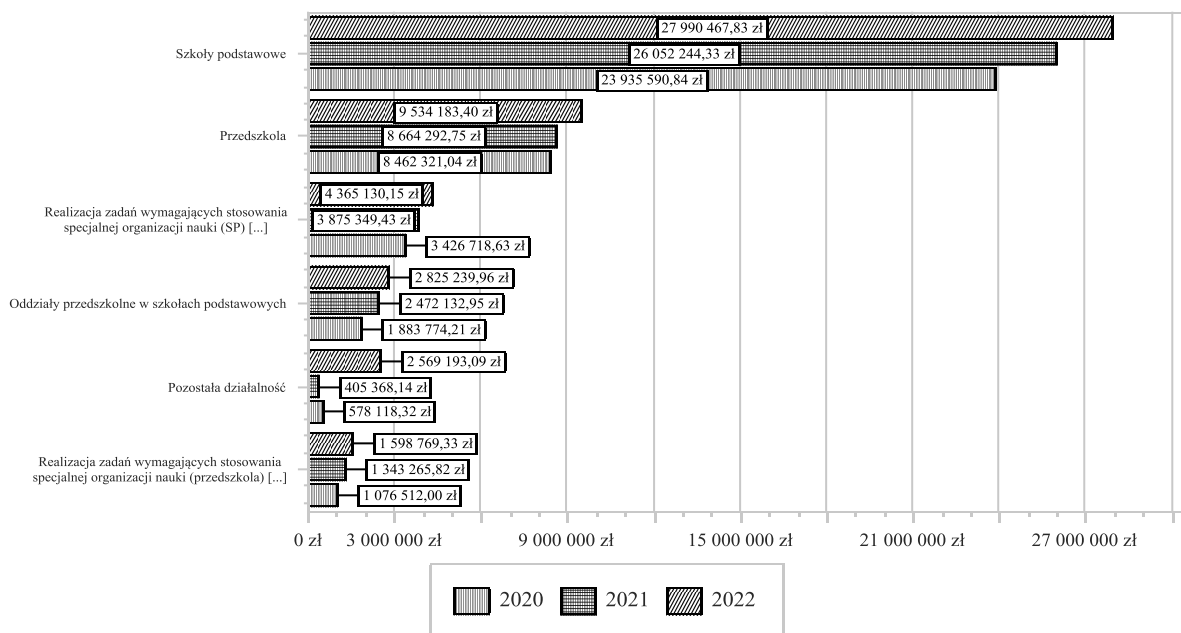
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 175 799,41 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 193 167,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 148 006,85 zł;
 - o dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 25 880,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi zadania w kwocie 1 912,50 zł

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	33 261,03	32 505,04	97,73
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	52 237,35	51 910,97	99,38
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	51 781,43	39 033,72	75,38
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	8 028,90	8 027,22	99,98
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	6 072,66	5 721,50	94,22
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	13 486,77	10 808,40	80,14
7.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	13 269,96	13 002,29	97,98
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	9 001,97	8 832,49	98,12
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	4 114,44	4 045,28	98,32
10.	Koszty obsługi	1 912,50	1 912,50	100,00
	razem	193 167,01	175 799,41	91,01

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 569 193,09 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 2 636 021,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - o realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 1 066 973,34 zł;
 - o wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (źródłem finansowania środki z subwencji na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1 070 864,03 zł (poszczególne paragrafy wydatków w załączniku tabelarycznym);
 - o realizacja porozumienia z administracją rządową na program "Poznaj Polskę", projekt realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2, wydatki wyniosły 12.500,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł;
 - o finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w kwocie 106 283,52 zł (wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2), w tym w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w kwocie 25 026,93 zł;
 - o organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2 975,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 304 497,00 zł;
 - o wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 3 600,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł (składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 493,18 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 1 099,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 394,05 zł. Przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty planu w p. 4440).



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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 795,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 066,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" w kwocie 30 000,00 zł;
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 12 299,87 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz na realizację programów profilaktycznych.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 458 596,88 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 576 125,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - działalność GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, pozostałe wydatki) – wykonanie wydatków w kwocie 53 632,67 zł
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie PPK przy CUS w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii - wydatki w kwocie 169 908,30 zł,
 - ograniczanie dostępu do alkoholu (zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych) - wydatki w kwocie 23 621,06 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – wydatki w kwocie 143 216,17 zł, z tego: na prowadzenie świetlic wychowawczych w kwocie 58 388,16 zł, przekazanie dotacji na wypoczynek w kwocie 15 979,59 zł, prowadzenie programów profilaktycznych w kwocie 52 868,83 zł),

- o działania w zakresie aktywności fizycznej (organizacja zajęć na boiskach, organizacja zajęć nad wodą) - wydatki w kwocie 17 356,61 zł,
- o edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa (festyny, imprezy bezalkoholowe, zawody sportowe, imprezy masowe, konkursy międzyszkolne) - wydatki w kwocie 10 112,07 zł;
- o promocja zdrowia wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia - wydatki w kwocie 40 750,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 932,20 zł (umowy zlecenia, wynagrodzenie członków GKRPA). Przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty w planie w p. 4440).

Środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52.746,15 zł (wpływy niewykorzystane z 2021 roku) przeznaczono na zadania w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (zadania - monitoring miejski, zakup mobilnego alkomatu, programy profilaktyczne).

Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 190 461,45 zł (wpływy uzyskane w 2022 roku) przeznaczono na wsparcie dla Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, środki przeniesiono do realizacji do działu 754 rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe,

Środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 106.725,21 zł przeznaczono na wydatki w dziale 851 rozdział 85154, natomiast kwotę 96.050,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale 700 rozdział 70007 na "Modernizację budynków komunalnych" co stanowiło wsparcie dla Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zapewnienie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy). Nadwyżka środków wynosiła 202.775,21 zł.

Rozdysponowano rezerwę na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w kwocie 12.000,00 zł;

Rozwiązano rezerwę na prowadzenie świetlic środowiskowych w kwocie 30 000,00 zł i przeznaczono na działania [z programów profilaktycznych.

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 23 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki członkowskie do Stowarzyszenia Hospicjum w Trzciance w kwocie 15 000,00 zł;
 - o opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 7 920,00 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - o zadanie "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2". w kwocie 250,00 zł (zadanie sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 834 364,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 469 871,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 215 916,89 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 218 000,00 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach preliminarza GKRPA.
- **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 78 573,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 79 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 573,94 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

- **w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 1 344 856,84 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 368 081,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 342 275,39 zł, z tego: finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 493 878,08 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 848 397,31 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 581,45 zł (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie).

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 815 045,02 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 818 386,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłata dodatków energetycznych (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 5 562,77 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance) w kwocie 809 482,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 502,51 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 913,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 588,86 zł, pozostałe wydatki 1 000,00 zł. Przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty w planie w p. 4440).

- **w rozdziale 85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 922 780,95 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 922 780,95 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 950 007,22 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 959 638,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671 952,34 zł (wydatki w kwocie 372 347,25 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 337,89 zł;
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie 207 062,00 zł (świadczenie w kwocie 204 006,00 zł, koszty obsługi zadania 3 056,00 zł) zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- zakup środków żywności w kwocie 201 157,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 512,60 zł;
- zakup energii w kwocie 76 282,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 390,32 zł (przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty w planie w p. 4440);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 341,05 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 323 971,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 174 821,37 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 26 105,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 672,54 zł, media 7.725,78 zł, pozostałe wydatki 3 317,52 zł.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 607 526,96 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 621 529,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 861,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 204,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 848,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 847,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 936,79 zł (przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty w planie w p. 4440);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 237,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 591,66 zł.

Wydatki w kwocie 140 390,73 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

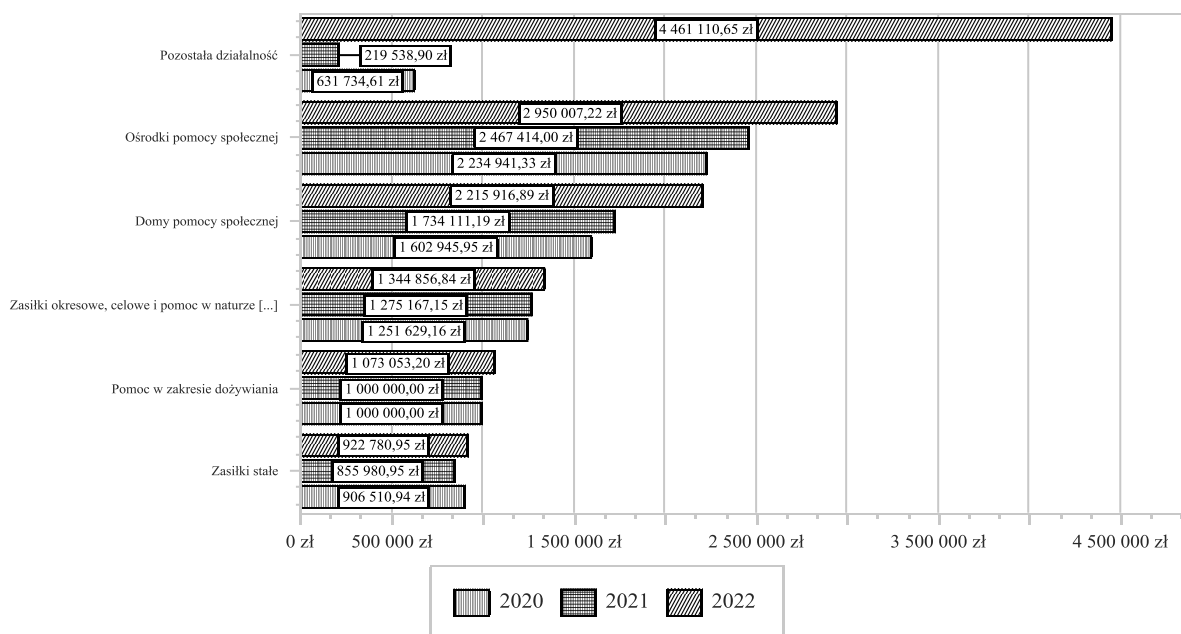
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 086,46 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 6 077,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 009,17 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 073 053,20 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 073 053,20 zł, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 858 442,56 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 854,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 461 110,65 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 4 591 327,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 2 200 221,25 zł;
 - prace społecznie użyteczne w kwocie 3 967,00 zł;
 - składka do Pileckiego Banku Żywności w kwocie 10 810,00 zł (zgodnie z deklaracją);
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na:
 - świadczenie w wysokości 40,00 zł na dobę pobytu w Polsce obywateli Ukrainy w kwocie 2 029 368,00 zł;
 - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 77 968,26 zł
 - wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" w kwocie 116 358,05 zł;
 - zwrot dotacji w kwocie 21 987,62 zł wraz z odsetkami w kwocie 430,47 zł, z tego:
 - program "SENIOR +" - "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +" (projekt zrealizowany przez gminę Trzcianka w 2021 roku na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 7/2021/D/II/19) zwrot dotacji w kwocie 6 437,21 zł wraz z odsetkami w kwocie 341,00 zł (dotacja wykorzystana w nadmiernej wysokości),
 - program "SENIOR +" - "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +" (projekt zrealizowany przez gminę Trzcianka w 2021 roku na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 7/2021/K/II/16) zwrot dotacji w kwocie 15 550,41 zł wraz z odsetkami w kwocie 89,47 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości).

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



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 198 558,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 436 959,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 436 959,21 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 14 198 558,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o projekt pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" w kwocie 410 828,45 zł (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja części projektu została przeniesiona na rok 2023);
 - o projekt pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" w kwocie 1 200 824,75 zł (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja projektu w latach 2020 - 2023);
 - o pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 107,00 zł;
 - o wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 208 186,68 zł na zadania:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 196 800,00 zł (świadczenie jednorazowe w kwocie 300,00 zł);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 227,58 zł (pomoc psychologiczna w szkołach dla dzieci z Ukrainy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 293,31 zł (koszty obsługi wypłat świadczenia jednorazowego w kwocie 300 zł);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 865,79 zł (z tego: 642,69 zł obsługa wypłat świadczenia jednorazowego 300 zł, 1 223,10 zł pomoc psychologiczna w szkołach dla dzieci z Ukrainy);
 - o wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 11 616 012,33 zł na zadania:
 - dodatek węglowy w kwocie 9 484 576,70 zł,
 - dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 2 131 435,63 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 650,71 zł, z tego: składki na ubezpieczenie społeczne 1 240,71 zł, świadczenia społeczne 5 320,00 zł, pozostałe wydatki 13 090,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 268,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 318,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 200 768,13 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 223 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 775,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 204,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 295,53 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 709,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,04 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 636,10 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 645,06 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 991,04 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkole podstawowej i przedszkolach w 2022 roku:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	35 140,00	30 780,00	30 778,20	99,99
2.	Przedszkole Nr 1	4 551,00	6 292,00	5 172,92	82,21
3.	Przedszkole Nr 2	10 084,00	29 227,00	19 249,33	65,86
4.	Przedszkole Nr 3	41 610,00	8 132,00	6 375,16	78,40
5.	Przedszkole Nr 4	5 020,00	16 255,00	11 413,04	70,21
6.	Przedszkole w Siedlisku	4 276,00	4 276,00	2 877,04	67,28
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	10 300,00	7 289,90	70,78
8.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	5 130,00	5 128,54	99,97
	razem	100 681,00	110 392,00	88 284,13	79,97

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2022 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	0,00	2 630,00	2 629,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	3 500,00	6 100,00	6 080,00	99,67
3.	NPP Małe Serca	103 000,00	100 000,00	99 866,00	99,87
4.	NPP Educhatka	51 500,00	4 000,00	3 909,00	97,73
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	razem	161 500,00	112 730,00	112 484,00	99,78

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 84 151,37 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 85 489,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeglądy placów zabaw w kwocie 4 391,10 zł;
 - wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 24 000,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 19 314,10 zł (załącznik dotyczący wydatków funduszu sołeckiego przedstawia wydatki poszczególnych sołectw);
 - zakup nowych elementów wyposażenia placów zabaw oraz materiałów na bieżące utrzymanie placów zabaw w kwocie 22 000,00 zł;
 - remonty na placach zabaw w kwocie 9 837,54 zł;
 - pozostałe wydatki na place zabaw 4 608,63 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 144,38 zł, co stanowi 43,96% planu rocznego wynoszącego 132 256,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 53 659,99 zł (finansowanie w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 42 927,99 zł);
 - wyprawa szkolna w kwocie 4 484,39 zł (finansowanie w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 254,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 319 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 314 254,97 zł;
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na działania w zakresie promocji gminy w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 923 159,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 749 791,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 188 206,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 189 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 151 280,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 591,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 599,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 387,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,99 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację programu Rodzina 500 Plus w kwocie 11 188 206,68 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 624 102,42 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 11 744 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia wypłacane na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie) w kwocie 212 530,29 zł, z tego świadczenia społeczne 207 730,29 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 10 175 710,47 zł, w tym: świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 10 082 110,47 zł oraz wypłaty z ramach świadczenia boni żłobkowy finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 93 600,00;
- o składki na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób pobierających świadczenia oraz koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 1 218 828,04 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- o koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 16 873,56 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi);
- o zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (rozliczenie za poprzedni rok) w kwocie 160,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 383,02 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 3 914,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 660,20 zł, pozostałe wydatki 2 808,48 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 3 008,53 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 570,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów w kwocie 1 124,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,49 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 500 326,25 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 509 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 367 309,87 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 752,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 194,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 644,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł (przekazano w 100 % należny odpis na ZFŚŚ w 2022 roku, nie dokonano na koniec roku korekty w planie w p. 4440);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 412,85 zł;
 - o pozostałe wydatki w kwocie 7 685,21 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 663,67 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 1 438,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 225,15 zł.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 230 649,66 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 233 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 230 649,66 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 116 560,07 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 154 061,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 561,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 363,92 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 95 034,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 804,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 865,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57 712,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 043,53 zł;
 - o zwrot dotacji w kwocie 4 174,59 zł z projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" (projekt zrealizowany w 2021 roku, zostały uznane jako wydatki niekwalifikowalne);

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 98 523,63 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 15 427,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 22 931,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 561,10 zł, pozostałe wydatki 4 603,62 zł.

Wydatki w rozdziale 85516 w 2022 roku dotyczyły zadań:

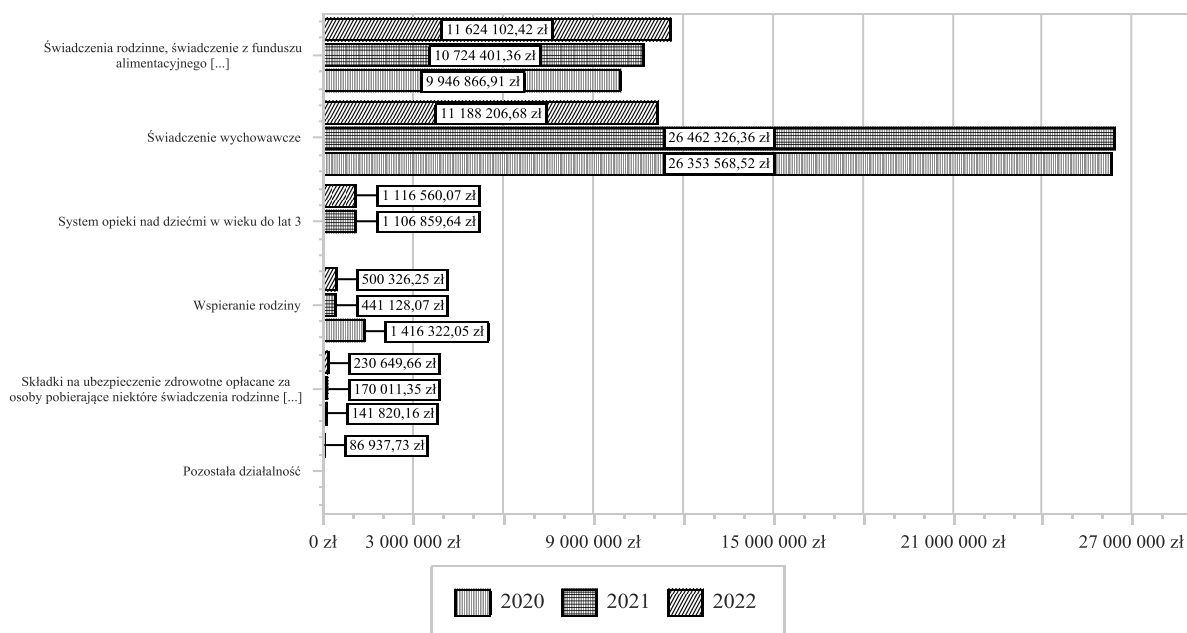
- o prowadzenia oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1 w kwocie 347 023,77 zł;

- o prowadzenia oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 4 oraz dwóch punktów dziennej opieki w Trzcińcu oraz w Runowie w kwocie 765 361,71 zł.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 86 937,73 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 88 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 238,08 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 363,06 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 988,59 zł
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 348,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 348,66 zł, z tego: wynagrodzenia i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 310,48 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 038,18 zł.

Wydatki poniesione na utworzenie miejsc opieki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 11 336,59 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Planowane były na ten cel środki w kwocie 12 000,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, jednak gmina Trzcińca nie otrzymała dofinansowania.

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



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 772 451,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 906 227,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 305 982,19 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 309 341,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za wody opadowe w kwocie 301 109,68 zł (zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 057,57 zł - faktura za grudzień płatna w styczniu 2023 roku);
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy z zakresu prawa wodnego oraz dokumentację kosztową w kwocie 628,81 zł;
 - o opłaty na rzecz "Wody Polskie" opłata za odprowadzane wody Trzcinica w kwocie 122,00 zł;
 - o wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 4 121,70 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 8 174 467,48 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 8 782 390,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w kwocie 7 981 367,20 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 608 841,90 zł - faktura za odbiór odpadów za grudzień);
- o edukację ekologiczną w kwocie 2 945,49 zł;
- o wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami w kwocie 190 154,79 zł.

W załączniku tabelarycznym dotyczącym dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazano plan i wykonanie dochodów z opłaty oraz wpływy związane z windykacją opłaty w 2022 roku w łącznej kwocie 75 097,10 zł.

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 268 533,75 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 268 533,75 zł, z tego zimowe utrzymanie dróg w kwocie 450 000,00 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 239 695,72 zł - faktura za odbiór odpadów za grudzień).
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 431 956,14 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 490 539,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 65 411,58 zł;
 - o utrzymanie zieleni (usługa utrzymania zieleni, zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup roślin i ziemi, naprawy obiektów małej architektury, kosze uliczne) w kwocie 365 044,56 zł, z tego wydatki w kwocie 39 518,82 zł sfinansowano z dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 - o ekspertyza z zakresu dendrologii w kwocie 1 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 255,74 zł.

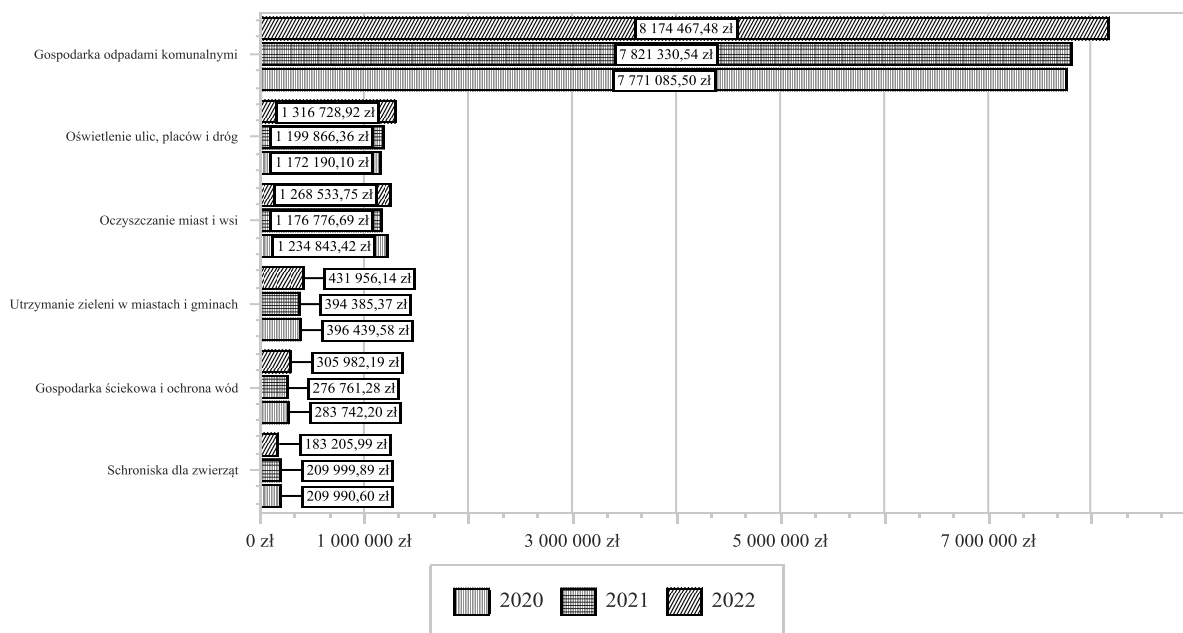
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 15 963,80 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (gmina zwolniona z opłaty w 2022 roku);
 - o realizacja programu rządowego "Czyste Powietrze" oraz wydatki na działania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15 963,80 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 183 205,99 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 198 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 183 205,99 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 762,50 zł - faktura za grudzień i płatna w styczniu 2023 roku).
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 316 728,92 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 348 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 17 547,18 zł;
 - o zakup energii w kwocie 619 742,77 zł;
 - o usługi w zakresie utrzymania i konserwacji sieci oświetleniowych w kwocie 639 432,46 zł;
 - o oświetlenie świąteczne w kwocie 40 006,51 zł, z tego: zakupy dotyczące oświetlenia świątecznego 2 560,86 zł, usługi w zakresie oświetlenia świątecznego (wynajem, montaż) w kwocie 37 445,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 87 099,72 zł - faktura za energię elektryczną oraz za usługi konserwatorskie sieci oświetleniowej za grudzień i płatna w styczniu 2023 roku.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 101 659,08 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 163 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zarządzanie składowiskiem oraz monitoring składowiska w kwocie 61 192,08 zł;
 - o działania w zakresie usuwania azbestu plan w kwocie 84 717,00 zł zrealizowany został w kwocie 40 027,00 zł (częściowo sfinansowano z wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w kwocie 29 687,57 zł); realizacja zadania w zakresie mniejszym niż planowano, zakres prac wynikał z liczby wniosków na usunięcie azbestu;
 - o zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie zostało w 2022 roku zrealizowane (plan w kwocie 14 999,00 zł), po złożeniu zapytania ofertowego do kilku firm nie znaleziono wykonawcy do realizacji tego zadania;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 440,00 zł (zapłata odsetek na podstawie decyzji WIOŚ - nieosiągnięcie poziomu recyklingu w poprzednich latach).
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 107 729,69 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 127 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na zadania w zakresie działań ekologicznych w kwocie 5 000,00 zł (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);

- o utrzymanie i konserwacja zamglawiacza na ul. Kościuszki, utrzymanie fontann, sadzawki w kwocie 9 300,03 zł;
- o czipowanie, sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów w kwocie 6 700,00 zł;
- o zakup karmy dla kotów w kwocie 1 984,02 zł;
- o utrzymanie szaletu miejskiego na terenach publicznych, kabiny TOI TOI w kwocie 6 655,64 zł;
- o wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) na utworzenie oraz na funkcjonowanie obiektu wydatkowano kwotę 73 090,00 zł;
- o działania w zakresie propagowania ekologii w kwocie 5 000,00 zł

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



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

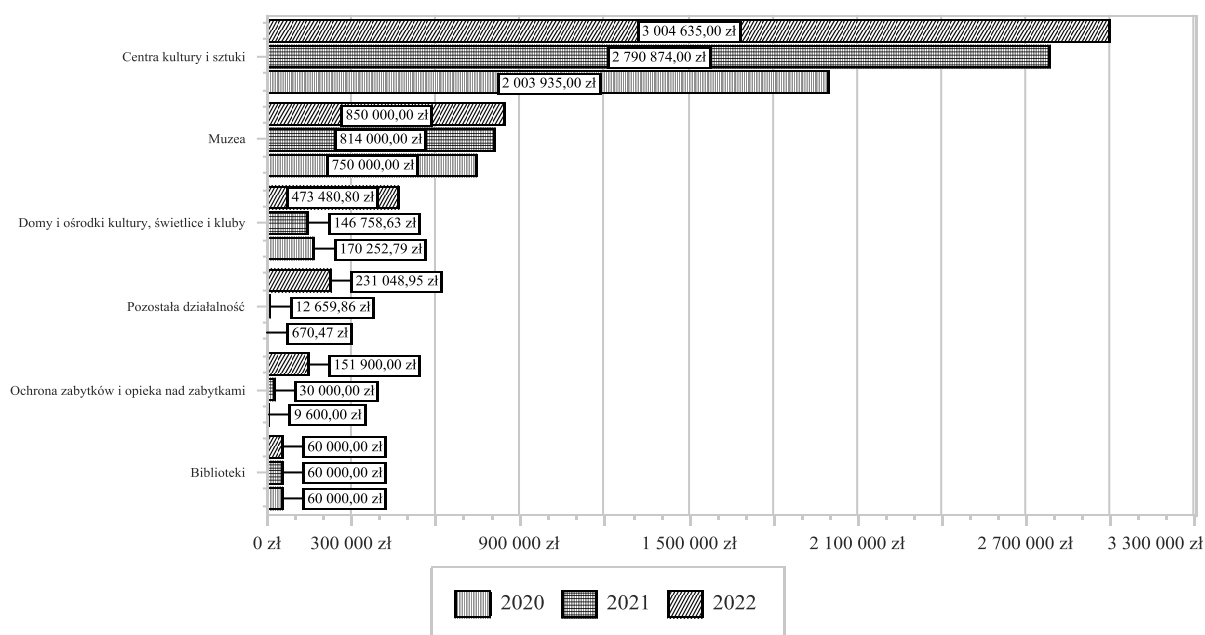
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 794 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 786 064,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na działania w zakresie kultury w kwocie 15 000,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 473 480,80 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 480 853,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 936,81 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 38 180,47 zł;
 - o usługi w zakresie utrzymania sal wiejskich w kwocie 108 366,33 zł; w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 22 805,60 zł;
 - o media w salach wiejskich w kwocie 104 320,46 zł;
 - o remonty sal wiejskich w kwocie 38 996,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 19 000,00 zł;
 - o ubezpieczenie mienia w kwocie 3 860,00 zł;
 - o pozostałe odsetki (nieterminowa zapłata za media) w kwocie 0,38 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 898,16 zł (media w salach wiejskich).

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 004 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 004 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 2 850 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 154 635,00 zł, z tego: na wkład własny na projekt pn. "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami" w kwocie 4 635,00 zł, na imprezy kulturalne: Majówka, Dni Trzcianki, Dożynki w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 60 000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 850 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 151 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 151 900,00 zł (załącznik tabelaryczny dotyczący dotacji przekazywanych).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 048,95 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 232 034,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o "Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku filii BPiCK w Trzciance celem utworzenia sali dla grup fotograficznych (zadanie remontowe)" w kwocie 230 257,50 zł, z tego 80.000,00 zł w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
 - o zakup energii w kwocie 791,45 zł.



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

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 851,00 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie operatu wodno - prawnego w obszarze chronionego krajobrazu na potrzeby wydłużenia linii kąpieliska nad jeziorem Logo w kwocie 9 375,00 zł (planowano kwotę 20 000,00 zł);
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii w kwocie 1 476,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 741,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 326,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 343 981,81 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 383 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 333,30 zł, z tego z funduszu sołeckiego na utrzymanie boisk na terenie sołectw w kwocie 6 999,60 zł;
 - media na obiektach sportowych (energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 65 036,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 700,02 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego 2 799,98 zł (zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup wyposażenia);
 - wydatki na umowy zlecenia (prace na obiektach sportowych) w kwocie 7 704,80 zł;
 - opłaty na rzecz Wód Polskich w kwocie 2 547,48 zł;
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 660,00 zł.

W zakresie usług pozostałych wykonano między innymi: pielęgnację boisk sportowych OSIR i systemu nawadniającego w kwocie 75 600,00 zł, wymianę opraw oświetleniowych na boiskach ORLIK w kwocie 40 032,55 zł, koszenie w kwocie 16 632,00 zł, aktualizację instrukcji PPOŻ w kwocie 1 230,00 zł, wywóz nieczystości, usługi energetyczne, konserwacje i naprawy oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 66 839,15 zł.

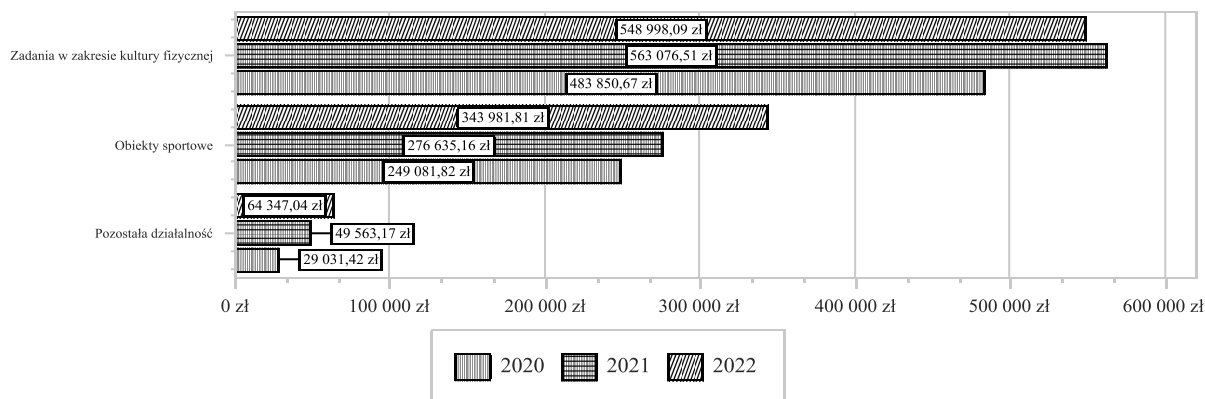
Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 254,12 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 548 998,09 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 562 950,00 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 468 068,74 zł, dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami, organizacje dokonały zwrotów dotacji, (załącznik dotyczący dotacji przekazywanych);
 - wkład własny gminy na projekt Szkolny Klub Sportowy w kwocie 2 800,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 1 099,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 128,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 799,76 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 5 348,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 752,31 zł.

W 2022 roku zrealizowane zostały wydatki na takie zadania, jak: "Aktywna podróż do szkoły", nagrody i wyróżnienia sportowe na podsumowanie roku sportowego, organizacja imprez sportowych, Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, zakup sprzętu ORLIK, zlot samochodów zabytkowych, transport na zawody sportowe, obsługa medyczna imprez sportowych, organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 347,04 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 64 991,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 534,08 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 23 534,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 815,27 zł (wydatki z funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,69 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzcianka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 658 759,03 zł, tj. w 98,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 093 083,91 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą zł, z tego na zadania: 19 680,00 zł realizacja zakupów inwestycyjnych w projekcie "Cyfrowa gmina", 274 620,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaszane boiska (zadania wpisane do przedsięwzięć WPF). W zadaniu "Modernizacja budynków komunalnych" wykonanie wydatków jest wyższe o 0,07 zł od planu.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Trzcianka 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	8 232 170,00	11 546 370,00	11 485 984,17	99,48%	48,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 600,00	6 251 900,00	6 039 921,81	96,61%	25,53%
926	Kultura fizyczna	3 434 148,38	3 556 424,38	3 507 345,76	98,62%	14,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 113,54	1 171 132,19	1 170 025,07	99,91%	4,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	407 600,00	406 659,00	99,77%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	313 600,00	312 939,89	99,79%	1,32%
750	Administracja publiczna	30 000,00	215 290,19	193 268,26	89,77%	0,82%
710	Działalność usługowa	130 000,00	162 000,00	161 992,00	100,00%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 100,00	91 600,00	91 594,99	99,99%	0,39%
630	Turystyka	80 000,00	161 400,00	81 039,15	50,21%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	76 021,00	76 021,00	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00	70 000,00	66 061,43	94,37%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 746,15	31 906,50	89,26%	0,13%
758	Różne rozliczenia	259 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 867 231,92	24 093 083,91	23 658 759,03	98,20%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Trzcianka.

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 %)
010	01042	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Modernizacja sali wiejskiej w Białej (wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, kwota 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Biała, dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
010	01095	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie (wyd. budżetu obywatelskiego, wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Radolin 15.390,74 zł oraz z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	0,00	112 600,00	111 659,00	99,16
600	60013	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	375 000,00	188 000,00	186 345,00	99,12
600	60013	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	590 000,00	590 000,00	588 041,97	99,67
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	99 170,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	727 250,00	726 789,00	99,94
600	60016	Budowa dróg gminnych w tym zadania: przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej; budowa drogi na ul. Dąbrówki, budowa drogi z płyt jomb, przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	5 578 000,00	6 709 500,00	6 669 726,14	99,41
600	60016	Budowa dróg w rejonie os. Poniatowskiego	0,00	1 400 000,00	1 398 091,50	99,86
600	60016	Budowa dróg w Runowie	530 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00
600	60016	Budowa dróg z płyt jomb	0,00	348 500,00	348 500,00	100,00
600	60016	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	200 000,00	120 000,00	114 390,00	95,33
600	60016	Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł)	400 000,00	319 500,00	319 048,98	99,86
600	60016	Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	50 000,00	180 000,00	179 998,68	100,00
600	60016	Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)	0,00	92 660,00	92 660,00	100,00
600	60016	projekty techniczne dróg (w tym m.in. ul. Fabryczna w Trzciance, droga na os. Domańskiego - droga 23)	300 000,00	277 960,00	269 427,10	96,93
600	60020	Budowa wiaty przystankowej	10 000,00	13 000,00	12 965,80	99,74
630	63003	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	80 000,00	76 400,00	76 365,15	99,95
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo	0,00	85 000,00	4 674,00	5,50
700	70007	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	307 600,00	60 000,00	56 887,50	94,81
700	70007	Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 96.050,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy),	500 000,00	781 200,00	781 200,07	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70007	Modernizacja budynku komunalnego w Radolinie 24	0,00	208 800,00	208 769,22	99,99
700	70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna	40 000,00	41 900,00	37 542,40	89,60
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9	0,00	1 115 000,00	1 111 121,80	99,65
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40	0,00	675 000,00	669 168,96	99,14
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Kopernika 9	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	70095	Wykupy nieruchomości	300 000,00	370 000,00	175 231,86	47,36
710	71035	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	130 000,00	162 000,00	161 992,00	100,00
750	75023	Budowa klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	30 000,00	30 000,00	29 978,07	99,93
750	75095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (system do transmisji sesji, monitor interaktywny, serwer z systemem, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, zbierania informacji o systemach, użytkowników i zdarzeniach, serwery 2 sztuki)	0,00	185 290,19	163 290,19	88,13
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	9 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	140 000,00	40 000,00	36 070,19	90,18
754	75495	Wykonanie systemu monitoringu	30 000,00	30 000,00	29 991,24	99,97
758	75818	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	259 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	0,00	35 500,00	35 027,40	98,67
801	80195	Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	0,00	135 100,00	135 061,50	99,97
801	80195	Panele fotowoltaiczne Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	143 000,00	142 850,99	99,90
851	85154	Monitoring miejski w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu (m.in. punkty sprzedaży napojów alkoholowych)	0,00	12 746,15	12 148,89	95,31
851	85154	Zakup mobilnego alkomatu do badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który będzie mógł być wykorzystywany również podczas patroli przy użyciu łodzi motorowej	0,00	23 000,00	19 757,61	85,90
853	85395	Adaptacja przestrzeni pod potrzeby funkcjonowania CUS - montaż klimatyzatora (projekt Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
854	85412	Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw - budżet obywatelski	91 600,00	91 600,00	91 594,99	
854	85412	Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami - budżet obywatelski	92 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid. nr 128 w Smolarni) (fundusz sołecki wsi Smolarnia)	14 001,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego	100 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	170 000,00	170 000,00	169 995,00	
900	90001	dokapitalizowanie Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.- zwiększenie kapitału zakładowego (budowa sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ulicy Sadowej)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łomnicy	0,00	85 500,00	85 485,00	99,98
900	90004	zakup traktorka - kosiarki (fundusz sołecki wsi Smolarnia kwota 14.001,63)	0,00	16 801,63	16 800,00	99,99
900	90015	Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	220 000,00	220 000,00	219 188,21	99,63
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	52 000,00	51 906,00	99,82
900	90015	rozbudowa oświetlenia (fundusz sołectwa wsi Radolin)	15 390,74	0,00	0,00	0,00
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	24 823,21	24 823,21	24 821,45	99,99
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik (funduszu sołecki wsi Rychlik oraz środki własne gminy)	15 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Stradun)	27 709,06	27 709,06	27 709,06	100,00
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18 (fundusz sołecki wsi Wapniarnia Trzecia 14.188,21 zł, środki własne gminy 6.011,79 zł)	17 188,21	20 200,00	20 169,54	99,85
900	90015	zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołectwa wsi Biała)	10 000,00	13 985,10	13 985,10	100,00
900	90015	zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Niekursko)	0,00	19 800,00	19 680,00	99,39
900	90095	Budowa szaletu miejskiego w Trzciance	400 000,00	15 730,00	15 726,88	99,98
900	90095	Projekt pn. "Zielona sala wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej" w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski (dofinansowanie 50.000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego)	0,00	98 100,00	98 100,00	100,00
900	90095	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	424 000,69	273 443,19	273 419,18	99,99
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Białej (wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, kwota 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Biała, dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego 50.000,00 zł)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"	0,00	76 021,00	76 021,00	100,00
926	92601	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	0,00	1 300 000,00	1 277 750,27	98,29
926	92601	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	0,00	1 650 000,00	1 633 814,27	99,02
926	92601	Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski	92 500,00	216 300,00	216 227,85	99,97
926	92601	Budowa pływalni w Trzciance	250 000,00	250 000,00	248 474,40	99,39
926	92601	Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu	92 500,00	92 500,00	92 456,18	99,95

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 %)
		- budżet obywatelski				
926	92601	budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Projekty techniczne obiektów sportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Przyłęki 10.000,00 zł, środki własne gminy 10.000,00 zł)	13 000,00	11 476,00	2 489,80	21,70
926	92601	zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną (fundusz sołecki wsi Biernatowo)	14 148,38	14 148,38	14 132,99	99,89
926	92601	zakup i montaż piłkochwyków na boisku (fundusz sołecki wsi Runowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	15 867 231,92	24 093 083,91	23 658 759,03	98,20

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2022 ROK

Rada Miejska Trzcianki przyjęła uchwałę Nr LVI/596/22 w dniu 20 grudnia 2022 r. wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Ostateczny termin realizacji zadań upływa 30 czerwca 2023 r. Plan finansowy na łączną kwotę 2 339 820,21 zł obejmuje następujące zadania:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne

zadania:

Budowa dróg na os. Poniatowskiego w Trzciance - 1 396 050,00 zł

Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga Nr 23) - 77 900,00 zł

Budowa dróg z płyt jomb - 348 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zadania:

Modernizacja budynku komunalnego w Radolinie 24 - 208 769,22 zł

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna - 30 750,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność

zadania:

- Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance - 135 000,00 zł

- Panele fotowoltaiczne Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 142 850,99 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 ROK

Zaplanowano w budżecie na 2022 rok zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (plany zadań zostały zwiększone w trakcie roku) i zrealizowano w 2022 roku następujące projekty:

- 1) Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw - plan 91 600,00 zł, realizacja 91 594,99 zł,
- 2) Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami - plan 92 500,00 zł, po zmianach 112 600,00 zł, realizacja 111 659,00 zł,
- 3) Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - plan 92 500,00 zł, plan po zmianach 216 300,00 zł, realizacja 216 227,85 zł,
- 4) Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu - plan 92 500,00 zł, realizacja 92 456,18 zł.

UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ

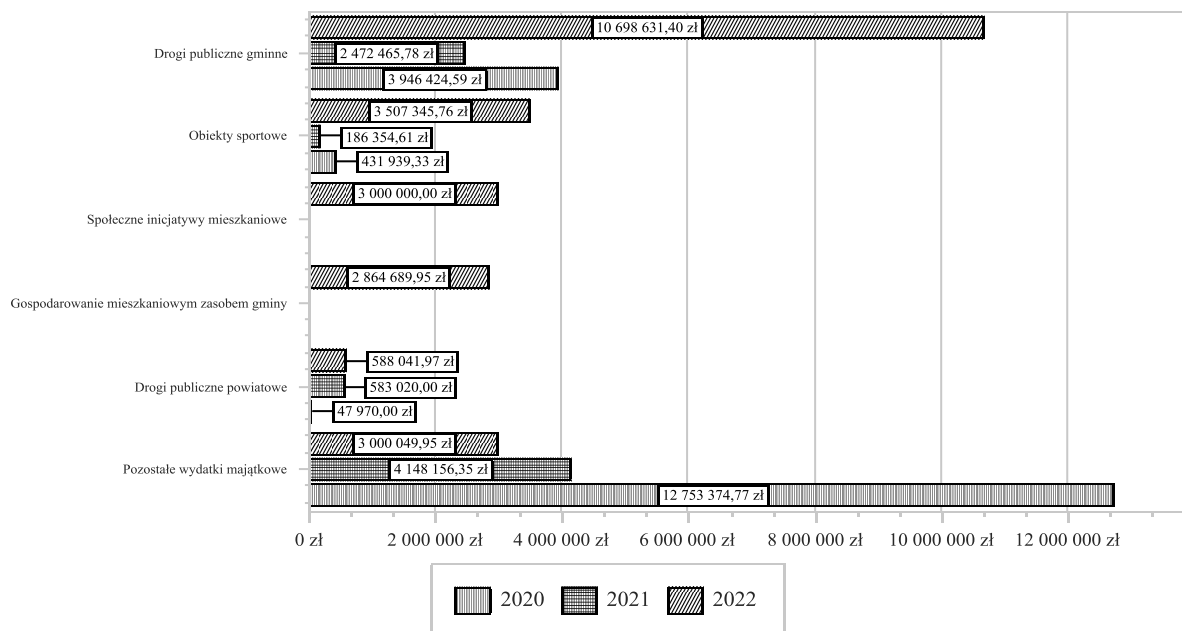
Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XLIV/465/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2022 - 2035 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

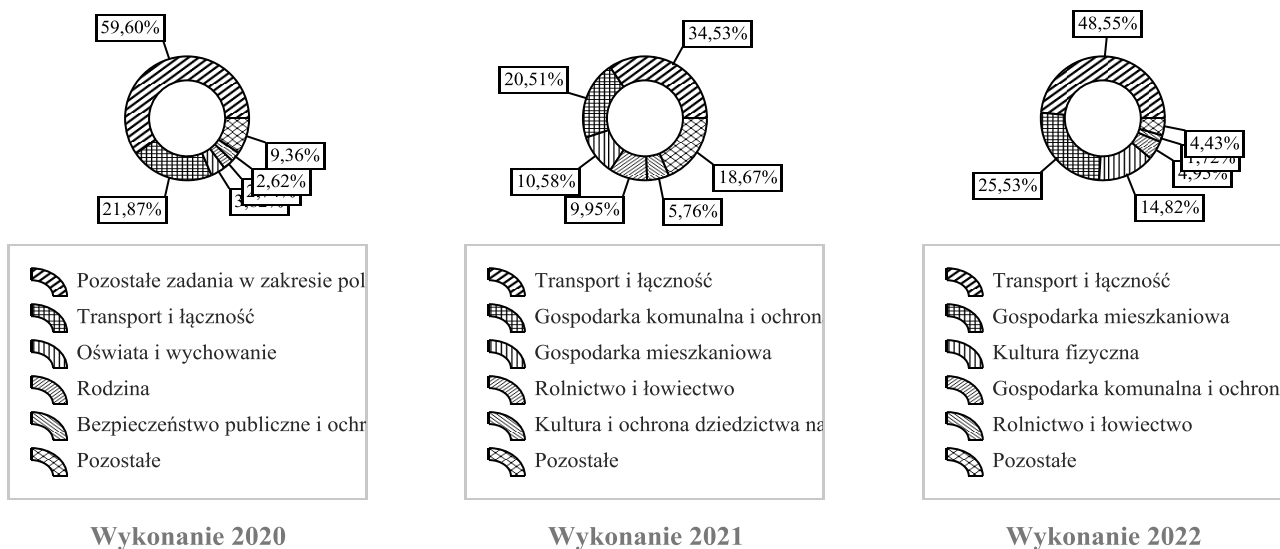
Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XLIV/466/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 18 uchwały). Ponadto Rada Miejska Trzcianki powyższą uchwałą (§ 16 pkt 1 i 3) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 3030, 3117, 4270, 4300, 4360, 4520, 4740, 4850, 6050. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach o których mowa wyżej.

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **25 178 403,91 zł**, (co stanowi 104,30% planu), w tym:

- kredyty i pożyczki - **7 381 350,00 zł**; z tego:
 - 1 043 200,00 zł - pożyczka z WFOŚIGW na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 9",
 - 649 980 zł - pożyczka z WFOŚIGW na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 40",
 - 134 400,00 zł pożyczka z NFOŚIGW na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów-gniazd pojemników w gminie Trzcianka”,
 - 5 553 770,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **3 567 341,47 zł**, z tego:
 - 202.775,21 - niewykorzystane środki z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych,
 - 500.000,00 zł - środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność", pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 uzyskane przez gminę Trzcianka w 2021 roku,
 - 366 733,70 zł - środki na realizację programu "Laboratoria przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 uzyskane przez gminę Trzcianka w 2021 roku,
 - 7 125,66 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od tych środków pochodzące z lat ubiegłych (środki zostały wpisane do wykorzystania na inwestycje do planu przychodów 2023 roku,
 - 2 300 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku,
 - 5 525,00 zł środki na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
 - 132 435,75 zł środki na projekt pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 52 746,15 zł środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które gminy Trzcianka uzyskała i nie wykorzystała w 2021 roku;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **14 229 712,44 zł**, w tym środki w kwocie 147 314,56 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **6 433 439,57 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **788 600,00 zł**; z tego:
 - WARP pożyczka w programie Jessica na termomodernizację SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - zadłużenie na początek 2022 roku 2 184 760,72 zł, spłata w 2022 roku 260 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 1 924 760,72 zł;
 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - zadłużenie na początek 2022 roku 9 625 473,66 zł, spłata w 2022 roku 400 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 9 225 473,66 zł;
 - NFOŚIGW - pożyczka na zadanie pn. „Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów-gniazd pojemników w gminie Trzcianka” – zadłużenie na początek 2022 roku 134 400,00 zł, spłata w 2022 roku 100 800,00 zł, zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 33 600,00 zł;
 - WFOŚIGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi” - zadłużenie na początek 2022 roku 195 796,00 zł, spłata w 2022 roku 16 600,00 zł, zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 179 196,00 zł;

- WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie” - zadłużenie na początek 2022 roku 132 285,00 zł, spłata w 2022 roku 11 200,00 zł, zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 121 085,00 zł;

- Udzielone pożyczki – **76 021,00 zł** (udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 76.021,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej";
- Utworzone lokaty w wysokości **5 568 818,57 zł**, z tego środki w kwocie 2 888 418,57 zł stanowią dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 1 387 920,73 stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę zadaszonych boisk w Łomnicy i Białej oraz kwota 1 292 479,27 stanowi środki własne gminy na to zadanie. Środki pochodzące z RFIL oraz środki własne zapisane w rozchodach 2022 roku (lokaty) stanowią przychody budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 40 794 197,41 zł, w tym: z tytułu emisji obligacji w kwocie 20 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			24 140 977,68	25 178 403,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 427 780,06	3 434 905,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	132 435,75	132 435,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 199 411,87	14 229 712,44
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 381 350,00	7 381 350,00
Rozchody ogółem:			6 433 439,57	6 433 439,57
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	76 021,00	76 021,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	788 600,00	788 600,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	5 568 818,57	5 568 818,57

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZCIANKA 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	959 500,00	2 123 132,02	2 230 361,80	105,05%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	233 800,00	228 691,60	97,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 550,00	12 441,60	70,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	959 500,00	1 889 332,02	2 001 670,20	105,95%
		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	299 000,00	299 000,00	417 325,66	139,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658 000,00	658 000,00	650 140,00	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 200,00	7 072,52	136,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	823 132,02	823 132,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 393 000,00	1 177 043,29	84,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 193 000,00	1 077 043,29	90,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	656 250,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	218 750,00	87,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 000,00	202 043,29	104,69%
600			Transport i łączność	894 781,65	2 787 916,67	2 794 075,73	100,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 791,93	416 791,93	423 562,76	101,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 917,93	245 917,93	252 688,76	102,75%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 874,00	170 874,00	170 874,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	209 989,72	2 297 268,74	2 297 268,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	180 000,00	180 000,00	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 %
			województw, pozyskane z innych źródeł				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 989,72	2 117 268,74	2 117 268,74	100,00%
	60019		Platne parkowanie	18 000,00	9 700,00	9 088,23	93,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 700,00	9 088,23	93,69%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 556,00	3 556,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 556,00	3 556,00	100,00%
630			Turystyka	13 200,00	62 500,00	49 300,00	78,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 200,00	62 500,00	49 300,00	78,88%
		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	41 905,00	41 905,00	100,00%
		2059	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	7 395,00	7 395,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 957 214,00	6 722 530,00	6 807 379,22	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 490,00	2 237 506,00	2 205 008,27	98,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	2 766,00	2 679,27	96,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	242 000,00	243 319,25	100,55%
		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	186 000,00	221 000,00	283 308,73	128,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 724,00	22 724,00	28 376,92	124,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 100,00	1 738 016,00	1 633 746,82	94,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 609,76	86,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	871,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	5 000,00	8 056,67	161,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	2 039,02	67,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 724,00	1 485 024,00	1 602 370,95	107,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280 000,00	1 280 000,00	1 245 186,03	97,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 724,00	194 724,00	273 696,88	140,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63 101,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	205,01	6,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	860,00	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	19 321,76	322,03%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	490 000,00	506 710,00	531 417,15	104,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	71035		Cmentarze	490 000,00	505 000,00	529 707,15	104,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	505 000,00	529 707,15	104,89%
750			Administracja publiczna	375 037,00	1 084 920,00	1 079 850,90	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 037,00	332 400,00	325 420,08	97,90%
		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	325 037,00	332 400,00	325 372,03	97,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	25 800,00	26 083,04	101,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	341,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 800,00	25 742,04	99,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	726 720,00	728 347,78	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 627,78	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	432 720,00	432 720,00	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	294 000,00	294 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	231 087,47	184 976,07	80,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 500,00	12 499,00	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	12 499,00	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 350,00	5 350,00	1 681,60	31,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 670,00	32,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	213 237,47	170 795,47	80,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 237,47	170 795,47	80,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	39 751 365,74	42 679 345,63	43 016 078,33	100,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	95 528,88	91,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	104 000,00	94 369,22	90,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 159,66	289,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 323,00	11 575 923,00	11 587 881,53	100,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 886 764,00	10 718 764,00	10 699 120,60	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00	50 631,00	48 835,00	96,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 608,00	583 608,00	613 921,90	105,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	182 000,00	178 995,00	98,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	25 000,00	25 546,00	102,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	192,00	60,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	817,00	136,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 000,00	20 454,03	136,36%
	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	6 740 818,00	6 885 017,87	7 159 213,58	103,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 765,00	4 438 806,57	4 584 614,20	103,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00	558 164,00	575 354,12	103,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 689,00	14 689,00	14 785,31	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	270 000,00	288 676,92	106,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	89 949,30	96 809,37	107,63%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	10,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	53 500,00	56 056,00	104,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 370 000,00	1 421 141,35	103,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 600,00	6 423,52	178,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 309,00	6 742,53	106,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	80 000,00	108 599,66	135,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 506,74	1 220 268,19	1 279 795,40	104,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	190 461,45	190 461,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	148 000,00	140 366,85	94,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	27 505,00	26 470,03	96,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00	473 900,00	563 543,50	118,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	370 000,00	348 530,72	94,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,74	401,74	422,85	105,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 005 318,00	22 893 736,57	22 893 658,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 304 474,00	21 192 892,57	21 192 892,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 844,00	1 700 844,00	1 700 766,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 425 696,00	35 039 888,69	35 042 073,13	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 852 480,00	23 065 692,00	23 065 692,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 852 480,00	23 065 692,00	23 065 692,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 112 830,00	10 112 830,00	10 112 830,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 830,00	10 112 830,00	10 112 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 412 980,69	1 415 165,13	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	152 000,00	154 168,07	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 674,34	76 674,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 139 068,00	1 139 068,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 330,35	41 330,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 908,00	3 907,37	99,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 386,00	448 386,00	448 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 386,00	448 386,00	448 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 082 611,08	3 560 678,28	3 534 178,42	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	10 165,00	48 917,43	46 171,84	94,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	2 800,00	1 223,07	43,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	650,25	43,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00	7 915,00	6 368,05	80,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 202,43	34 264,77	100,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 165,70	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,96	72 594,96	75 167,76	103,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 306,00	42 031,33	87,01%
		0830	Wpływy z usług	6 072,24	6 072,24	8 046,23	132,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72	18 216,72	25 090,20	137,73%
	80104		Przedszkola	1 971 119,80	1 983 698,80	1 971 699,72	99,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	16,00	11,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 277,00	297 277,00	299 771,83	100,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 456,00	636 824,00	611 231,39	95,98%
		0830	Wpływy z usług	8 128,80	8 128,80	12 422,53	152,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	983,00	742,41	75,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	14 300,00	178,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	1 862,00	1 667,81	89,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 586,00	1 024 080,00	1 024 080,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	7 467,75	116,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	6 657,80	7 679,40	115,34%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80	6 657,80	7 679,40	115,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	76 390,00	78 470,35	102,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 560,00	76 192,00	107,98%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 830,00	2 278,35	39,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 725,35	10 663,01	99,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 725,35	10 663,01	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	193 167,01	175 799,41	91,01%
		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	193 167,01	175 799,41	91,01%
	80195		Pozostała działalność	22 379,52	1 168 526,93	1 168 526,93	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 133 500,00	1 133 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 379,52	25 026,93	25 026,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 563 361,00	8 938 388,37	8 670 472,41	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	143 592,00	143 291,77	99,79%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	143 592,00	143 291,77	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00	79 400,00	78 573,94	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	79 400,00	78 573,94	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 997,00	872 581,45	852 262,57	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 283,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 997,00	870 000,00	848 397,31	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,45	2 581,45	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 562,78	5 562,77	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)	0,00	5 562,78	5 562,77	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 %
			ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	744 444,00	927 000,00	922 780,95	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 444,00	927 000,00	922 780,95	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 752,00	589 427,34	590 212,12	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2 880,00	3 317,04	115,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 452,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 420,00	850,00	13,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 062,00	207 062,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 372,00	373 065,34	372 347,25	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	240 426,97	246 320,65	102,45%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	105 929,92	105,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 426,97	140 390,73	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 768,00	1 537 768,00	1 405 953,56	91,43%
		0830	Wpływy z usług	537 768,00	537 768,00	547 511,00	101,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	858 442,56	85,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 542 629,83	4 425 514,08	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 317 337,00	2 200 221,25	94,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 107 674,76	2 107 674,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 618,07	117 618,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	14 099 013,15	13 833 077,05	98,11%
	85395		Pozostała działalność	1 551 445,35	14 099 013,15	13 833 077,05	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 197,03	-
		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	1 395 902,35	1 617 936,00	1 647 622,87	101,83%
		2059	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	155 543,00	196 957,15	196 957,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	220 190,00	220 190,00	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 %
			obywatelom Ukrainy				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 063 930,00	11 767 110,00	97,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 702,39	47 412,38	44,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 702,39	47 412,38	44,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 218,00	42 927,99	42,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 484,39	4 484,39	100,00%
855			Rodzina	18 267 159,00	23 625 294,00	23 499 693,71	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 320,00	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
		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	8 582 320,00	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 115 147,00	11 721 547,00	11 624 912,83	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	0,00	0,00	-
		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	9 008 147,00	11 385 147,00	11 300 938,51	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 400,00	213 200,00	92,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107 000,00	110 762,24	103,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 300,00	3 015,08	70,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	3 008,53	69,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00	233 144,00	230 649,66	98,93%
		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	115 644,00	233 144,00	230 649,66	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 048,00	464 604,00	452 909,46	97,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 304,00	363 304,00	353 266,80	97,24%
		0830	Wpływy z usług	102 514,00	101 054,00	99 485,50	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,00	38,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	103,16	79,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 016 604,73	7 969 832,23	7 764 640,69	97,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 479 661,00	7 504 091,00	7 471 000,65	99,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	7 444 661,00	7 395 903,55	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 000,00	23 682,17	124,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	47 984,93	129,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	25 219,20	126,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	25 219,20	126,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	39 518,82	51,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	39 518,82	51,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 981,73	122 076,73	79 381,67	65,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 381,73	72 381,73	29 687,57	41,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600,00	49 695,00	49 694,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	309 962,00	246 664,50	149 520,35	60,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,81	-
		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	44 540,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 962,00	152 124,50	99 510,54	65,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 192,00	140 191,04	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192,00	191,04	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,00	191,04	99,50%
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 685 835,00	2 685 836,14	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 680 400,00	2 680 400,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	2 680 400,00	2 680 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 435,00	5 436,14	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	5 434,14	99,98%
			Razem	111 357 992,55	153 769 802,90	153 100 894,46	99,56%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZCIANKA 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	187 712,75	1 348 944,77	1 337 276,62	99,14%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 516,00	12 516,00	12 212,08	97,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00	12 516,00	12 212,08	97,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	19 500,00	13 824,00	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	13 824,00	70,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	35 196,75	1 276 928,77	1 271 240,54	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,85	360,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	3 944,00	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 696,75	40 696,75	37 505,52	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	806 992,17	806 992,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 600,00	406 659,00	99,77%
020			Leśnictwo	30 300,00	10 800,00	9 720,00	90,00%
	02001		Gospodarka leśna	30 300,00	10 800,00	9 720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	10 800,00	9 720,00	90,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 308 308,52	647 961,10	49,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	83 079,23	41,54%
		2970	Różne przelewy	0,00	196 000,00	81 450,23	41,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 329,31	1 390,05	41,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,31	238,95	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,38	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 108 308,52	564 881,87	50,97%
		2970	Różne przelewy	0,00	104 448,52	60 640,84	58,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 226,35	2 418,95	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,61	415,83	74,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,04	36,87	46,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	342 119,38	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	159 250,00	63,70%
600			Transport i łączność	8 814 123,67	12 332 573,67	12 266 815,17	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	188 461,00	186 805,62	99,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461,00	460,62	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	188 000,00	186 345,00	99,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 170,00	590 000,00	588 041,97	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60	148 891,60	146 933,57	98,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	245 917,93	245 917,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47	195 190,47	195 190,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 953,67	11 515 956,67	11 453 848,52	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	307 900,00	302 978,44	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 737,67	448 470,67	448 023,38	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 058 000,00	10 225 370,00	10 168 631,40	99,45%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	34 156,00	34 119,06	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 156,00	21 153,26	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	12 965,80	99,74%
630			Turystyka	119 000,00	209 400,00	119 830,14	57,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	209 400,00	119 830,14	57,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	8 988,49	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 302,50	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	133 200,00	52 839,15	39,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 562 578,07	8 197 048,07	7 801 748,76	95,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	28 198,14	93,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 198,14	93,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 898,07	278 078,83	206 606,37	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41	4 830,41	4 830,41	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	4 988,58	24,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	183 310,76	170 299,30	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	12 600,00	11 063,00	87,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	3 297,00	98,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	4 102,38	97,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 200,00	7 995,20	97,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 587,66	29 587,66	30,50	0,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 098 680,00	4 518 969,24	4 391 712,39	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	14 119,73	70,60%
		4260	Zakup energii	140 000,00	90 000,00	70 162,61	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	169 808,87	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	801 080,00	757 069,24	699 053,16	92,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	547 654,65	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	26 223,42	52,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 600,00	2 785 850,00	2 768 642,03	99,38%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 050,00	96 047,92	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	370 000,00	175 231,86	47,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	370 000,00	175 231,86	47,36%
710			Działalność usługowa	732 952,00	749 777,00	663 434,27	88,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	179 525,00	95 074,44	52,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	12 108,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	152 405,00	77 821,44	51,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
	71035		Cmentarze	501 952,00	533 952,00	533 944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 952,00	371 952,00	371 952,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	162 000,00	161 992,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	36 300,00	34 415,83	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	734,00	73,40%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	199,87	33,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 700,00	33 481,96	96,49%
750			Administracja publiczna	11 178 937,00	11 690 385,10	10 186 040,61	87,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 160,00	497 007,00	424 472,74	85,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 100,00	296 699,00	290 797,50	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 431,80	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	73 038,00	54 648,15	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 210,00	8 134,57	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	13 370,49	42,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 842,43	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	24 450,00	8 200,00	33,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	17 350,00	16 116,93	92,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 930,87	73,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 795,00	594 795,00	543 728,70	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 000,00	519 000,00	506 662,84	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 715,00	1 615,86	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	230,30	43,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	17 600,00	9 400,00	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	2 963,43	28,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 673,08	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	32 850,00	19 183,19	58,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 445 162,00	9 367 778,54	8 104 732,07	86,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	30 500,00	28 954,91	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 000,00	5 999 080,00	5 215 977,92	86,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	359 116,53	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 474,00	1 047 090,54	929 288,02	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 398,00	167 398,00	91 395,49	54,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	138 500,00	126 027,85	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	208 770,00	167 114,29	80,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 161,54	48,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	142 200,00	112 831,99	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	132 388,00	123 853,02	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 770,50	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 083,00	628 851,07	546 823,76	86,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 000,00	26 943,00	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	35 700,84	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	2 794,41	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	93 157,00	66 157,00	51 897,57	78,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 800,00	199 073,93	199 073,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	270,00	250,00	92,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	35 849,74	81,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	1 928,69	25,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 978,07	99,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 650,00	411 851,00	359 787,59	87,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	13 908,33	13 155,08	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 278,00	37 114,57	73,82%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	17 501,00	11 557,39	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 250,00	317 463,67	293 760,55	92,53%
	75095		Pozostała działalność	304 170,00	816 953,56	753 319,51	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	19 564,06	77,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	176 000,00	172 683,55	98,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 000,00	20 208,00	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	23 799,00	23 792,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	7 251,10	750,10	10,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281 853,27	281 853,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	940,00	15,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	72 500,00	64 779,45	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 998,58	37,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 290,19	163 290,19	88,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	671,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	95,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 163,00	1 289 481,92	971 239,43	75,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 563,00	367 563,00	291 129,12	79,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 914,00	16 914,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15 400,00	12 600,00	81,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 500,00	29 532,38	88,16%

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	2 500,00	2 500,00	1 502,81	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 663,00	41 663,00	37 038,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	57 086,00	29 907,85	52,39%
		4260	Zakup energii	43 000,00	33 000,00	27 135,07	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 500,00	5 697,03	25,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	71 500,00	69 830,75	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 388,54	69,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	25 500,00	22 312,50	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	36 070,19	90,18%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48 500,00	142 100,00	127 857,01	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 864,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	127 000,00	120 757,16	95,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 600,00	4 806,34	85,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	286,11	57,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	143,40	14,34%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	659 818,92	450 110,06	68,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	9 988,19	49,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 000,00	5 332,82	14,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	15 568,62	62,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	1 629,74	14,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 865,10	121 090,68	62,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	160,14	32,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 016,42	200 055,76	95,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,00	7 105,00	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 653,00	57 282,08	75,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 502,40	11 569,09	74,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 176,00	20 327,94	32,69%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	42 143,24	70,24%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	861,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 700,00	6 291,00	45,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 991,24	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	731 774,00	1 671 774,00	1 624 983,84	97,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 774,00	1 671 774,00	1 624 983,84	97,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00	331,00	330,87	99,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 446,00	1 671 443,00	1 624 652,97	97,20%
758			Różne rozliczenia	1 479 313,00	263 085,68	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 479 313,00	263 085,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 219 813,00	263 085,68	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	45 877 460,98	53 474 408,07	52 162 539,44	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	25 822 355,70	28 649 710,73	27 990 467,83	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 579 500,00	3 088 000,00	3 047 116,35	98,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 800,00	4 800,00	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	6 080,00	6 080,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 248,00	304 801,00	298 042,26	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 607,00	3 093 983,00	3 078 808,83	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 520,00	207 132,00	207 114,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 712,00	2 875 962,00	2 837 679,33	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 652,00	306 112,00	299 432,93	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	18 840,00	12 652,00	67,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 370,00	905 527,11	816 417,79	90,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	297,36	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	417 539,70	442 575,70	442 323,30	99,94%
		4260	Zakup energii	737 247,00	741 475,00	620 958,82	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	226 026,00	754 351,00	750 300,99	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 910,00	49 695,00	47 458,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 777,00	404 893,13	388 394,23	95,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	911,79	611,36	67,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 351,00	23 988,00	22 937,71	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 792,00	4 595,76	95,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030,00	10 348,00	10 347,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00	15 296,00	13 383,06	87,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne oplaty i składki	29 643,00	25 362,00	24 864,70	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 853,00	932 983,00	932 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 950,00	17 519,00	17 212,28	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 910,00	20 594,00	19 692,84	95,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 957 814,00	13 372 939,00	13 065 521,01	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 446,00	1 020 451,00	1 020 441,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 545 313,00	2 905 764,00	2 825 239,96	97,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	921 500,00	1 010 000,00	1 006 570,89	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 130,00	32 470,00	32 328,88	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 899,00	456 722,00	410 305,70	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 262,00	24 145,00	24 143,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 563,00	225 848,00	214 443,21	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 736,00	33 039,00	32 032,94	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	43 442,00	43 271,28	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 454,00	12 889,87	95,81%
		4260	Zakup energii	4 210,00	3 112,00	2 600,92	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 760,00	2 739,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,00	39 989,00	38 855,77	97,17%

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	53 399,00	67 823,00	67 823,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	1 034,23	68,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 363,00	892 248,00	876 990,81	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 994,00	55 712,00	55 710,26	100,00%
	80104		Przedszkola	8 974 026,00	9 873 790,58	9 569 210,80	96,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	79 300,00	75 633,42	95,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 500,00	331 000,00	330 515,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 774,00	43 467,00	40 792,17	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 663,00	2 554 422,00	2 453 438,78	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 420,00	181 876,00	181 872,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 984,00	1 041 744,00	1 010 732,18	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 042,00	119 648,00	117 804,75	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 453,00	194 272,02	188 338,35	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	637 456,00	636 824,00	611 238,07	95,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	58 391,00	58 342,84	99,92%
		4260	Zakup energii	286 089,00	244 679,00	234 708,56	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	70 247,00	98 566,00	92 316,66	93,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00	21 749,00	19 378,50	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 219,00	152 950,00	113 621,66	74,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	49 238,56	36 548,46	74,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	9 765,00	9 337,24	95,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 549,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 900,00	1 758,34	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	4 655,00	4 651,05	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	281 488,00	281 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	3 477,00	3 146,40	90,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	378,00	207,44	54,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 596,00	3 473 349,00	3 413 162,61	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 226,00	255 152,00	255 150,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 027,40	98,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 900,00	404 550,00	403 503,00	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 900,00	404 550,00	403 503,00	99,74%
	80107		Świetlice szkolne	1 055 506,00	1 113 949,00	1 101 454,12	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189,00	14 102,00	14 001,49	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 805,00	8 804,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 493,00	146 534,00	143 736,19	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 999,00	19 546,00	19 141,99	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,00	20 983,00	20 914,85	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 992,12	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	140,00	140,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 140,00	1 160,00	54,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	46 895,00	46 895,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	774,00	372,94	48,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 615,00	791 516,00	783 791,48	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 473,00	56 014,00	56 003,63	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	580 252,00	616 952,00	603 677,30	97,85%

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	12 652,00	14 272,00	12 406,59	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	84,89	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	82 890,00	78 668,70	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	519 700,00	512 517,12	98,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 159,00	240 563,00	217 069,69	90,23%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,00	2 278,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 627,00	42 256,00	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 147,00	1 230,69	17,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 159,00	180 959,00	171 305,00	94,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 932,00	468 278,00	465 112,27	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	464,00	226,01	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 495,00	340 655,00	339 002,14	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 746,00	24 266,00	24 255,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 279,00	63 282,00	62 478,85	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00	5 614,00	5 599,03	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 800,00	6 475,60	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	14 094,00	13 972,45	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00	12 438,00	12 438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	595,00	595,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 601 030,00	1 617 893,00	1 598 769,33	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	1 299 650,00	1 294 481,00	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00	89 300,00	89 229,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 291,00	110 461,00	108 642,98	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 413,00	33 442,00	27 875,35	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	4 099,00	3 821,10	93,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	6 999,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 271,00	73 941,00	67 719,92	91,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 816 623,00	4 475 669,00	4 365 130,15	97,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 500,00	945 300,00	944 821,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 687,00	10 648,00	10 646,07	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 702,00	18 322,00	18 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 054,00	506 303,00	491 190,10	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 040,00	67 926,00	65 926,50	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 700,00	9 372,14	96,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 566,00	11 306,00	10 095,41	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 066,00	2 756 259,00	2 669 651,93	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 991,00	143 991,00	143 991,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	193 167,01	175 799,41	91,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 116,41	12 877,77	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 269,96	13 002,29	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,65	1 598,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,70	274,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,15	39,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 868,14	148 006,85	89,77%
	80195		Pozostała działalność	409 364,28	2 914 121,75	2 847 105,58	97,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 096,63	119 096,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,44	76 636,69	76 636,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,92	6 415,92	6 415,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,72	15 080,94	15 080,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	499,00	475,20	95,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133 500,00	1 066 973,34	94,13%
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	16 363,00	16 363,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 964,74	116 856,22	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 953,37	15 953,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 901,20	307 847,20	307 847,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 277,90	213 275,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 100,81	402 004,83	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 081,55	116 020,28	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 667,00	87 657,11	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 100,00	277 912,49	99,93%
851			Ochrona zdrowia	473 900,00	682 541,36	555 973,25	81,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	12 299,87	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 250,00	1 799,87	55,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	14 250,00	10 500,00	73,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 400,00	611 871,36	490 503,38	80,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	27 000,00	15 979,59	59,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	72,55	48,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	56 544,00	56 534,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 273,00	4 272,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	14 122,00	12 024,86	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	144 100,00	98 959,70	68,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	682,03	17,05%

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	29 034,00	35 659,21	20 268,72	56,84%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	32 500,00	23 384,69	71,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 595,00	252 065,00	223 490,75	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	825,43	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,83	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 746,15	12 148,89	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 757,61	85,90%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	23 170,00	23 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 363,70	4 363,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,92	761,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 277,44	2 277,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 672 724,00	14 834 364,46	14 469 871,67	97,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	2 218 000,00	2 215 916,89	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	2 218 000,00	2 215 916,89	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	77 400,00	79 400,00	78 573,94	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	79 400,00	78 573,94	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 997,00	1 368 081,45	1 344 856,84	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 997,00	1 365 500,00	1 342 275,39	98,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 581,45	2 581,45	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679 024,00	818 386,78	815 045,02	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	830,82	79,13%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	712 453,70	709 538,53	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00	72 266,00	72 249,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00	5 373,00	5 372,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00	13 209,00	13 204,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	1 932,00	1 925,74	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 020,00	2 015,77	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	280,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 133,08	7 133,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	744 444,00	927 000,00	922 780,95	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	744 444,00	927 000,00	922 780,95	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 585 339,00	2 959 638,34	2 950 007,22	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	9 115,00	9 063,34	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	204 006,00	204 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 412,00	1 673 957,34	1 671 952,34	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 171,00	115 513,00	115 512,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 070,00	281 243,00	280 337,89	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	22 449,00	22 341,05	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	73 864,00	73 817,62	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	193 000,00	201 204,00	201 157,16	99,98%
		4260	Zakup energii	103 406,00	77 406,00	76 282,09	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	1 227,55	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	2 255,00	1 852,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 152,00	146 196,00	143 419,07	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	8 030,00	8 030,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 550,00	57 019,00	55 741,59	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 400,00	6 522,45	88,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 228,00	2 226,58	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00	51 393,00	51 390,32	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 680,00	2 679,27	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 714,00	13 712,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 880,00	621 529,97	607 526,96	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 810,00	3 351,72	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 448,00	425 209,31	419 861,32	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	27 848,00	27 847,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00	85 317,46	83 204,21	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,00	8 766,20	8 237,37	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 941,00	41 941,00	38 848,40	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 208,00	9 208,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 220,00	885,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	55,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	91,94	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	17 063,00	15 936,79	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	1 250 000,00	1 073 053,20	85,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	1 250 000,00	1 073 053,20	85,84%
	85295		Pozostała działalność	15 640,00	4 591 327,92	4 461 110,65	97,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 987,62	21 987,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 286 899,02	2 161 068,33	94,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 099 386,76	2 099 048,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 219,45	92 054,02	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 797,21	17 768,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 875,56	1 871,52	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 712,30	9 712,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 879,23	22 759,52	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 282,30	15 022,30	92,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	11 280,00	10 810,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,47	430,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 531,36	6 531,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,64	1 260,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	14 232 558,90	13 470 959,21	94,65%
	85395		Pozostała działalność	1 551 445,35	14 232 558,90	13 470 959,21	94,65%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 189,06	18 512,00	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 826 633,00	11 400 500,00	96,40%
		3117	Świadczenia społeczne	134 712,00	130 752,00	130 040,40	99,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208 500,00	196 800,00	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 944,03	136 500,00	90,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 859,41	421 266,26	387 944,33	92,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 803,00	66 572,09	65 208,87	97,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	6 307,21	6 307,21	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 176,43	1 176,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 354,84	23 832,90	90,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 845,06	121 821,22	115 635,03	94,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00	13 618,50	13 353,71	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 698,13	2 746,46	74,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 886,88	8 774,84	7 863,39	89,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	1 371,79	1 334,61	97,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 081,00	61 237,86	61 237,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,00	11 422,14	11 422,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 068,66	39 643,35	98,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	78 132,07	78 045,39	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	14 557,11	14 557,11	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	57 816,00	39 406,57	39 406,57	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	10 784,00	7 350,16	7 350,16	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4267	Zakup energii	32 026,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	5 974,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	1 876,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 810,00	9 807,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	525 342,00	808 923,26	559 615,17	69,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 341,00	72 950,33	71 772,82	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	171,55	7,80%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 767,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	0,00	0,00	-
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 040,00	13 906,20	13 906,20	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 960,00	2 593,80	2 593,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	586,73	29,34%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	2 494,00	60,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 331,34	1 331,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 347,31	3 293,31	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 266,00	6 227,58	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,69	1 865,79	98,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 655,20	28 655,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 344,80	5 344,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 937,77	851 868,36	753 913,84	88,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 181,00	223 122,00	200 768,13	89,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 500,00	104 000,00	103 775,00	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	8 730,00	8 709,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 467,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	16 531,00	12 295,53	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	2 271,00	1 584,04	69,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 323,00	91 265,00	74 204,56	81,31%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 356,77	177 089,47	175 746,36	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 256,77	41 489,47	41 314,10	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 837,54	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	32 999,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	91 600,00	91 594,99	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	132 256,89	58 144,38	43,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	118 472,50	50 579,99	42,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 784,39	7 564,39	54,88%
	85495		Pozostała działalność	244 400,00	319 400,00	319 254,97	99,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	319 400,00	319 254,97	99,95%
855			Rodzina	19 676 333,00	24 923 159,73	24 749 791,34	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 320,00	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 509 370,00	11 152 772,50	11 151 280,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 802,00	19 591,36	19 591,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 599,19	8 599,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	4 387,65	4 387,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	479,99	479,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,37	542,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 147,00	11 744 547,00	11 624 102,42	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	160,06	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 005,44	1 005,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 212 903,00	10 265 430,00	10 175 710,47	99,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	223 666,00	207 730,29	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00	213 994,16	200 710,11	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00	13 639,00	13 638,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 912,00	936 563,00	936 057,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 514,00	5 763,00	5 685,99	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 244,00	18 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	17 652,39	17 600,17	99,70%
		4260	Zakup energii	11 406,00	1 786,00	1 785,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886,00	34 886,00	34 789,60	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	606,41	606,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 354,00	420,00	31,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	31,76	31,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 018,84	4 018,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 277,00	1 277,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 652,74	3 652,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,26	727,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 300,00	3 008,53	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,99	1 570,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,29	274,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,49	38,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 916,23	624,77	32,60%
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00	509 369,00	500 326,25	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	707,21	78,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460,00	99 113,75	96 752,68	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 645,00	5 644,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	18 797,66	17 194,90	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	2 531,59	2 412,85	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 626,00	1 625,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	140,00	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 087,00	371 726,00	367 309,87	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 048,00	4 862,22	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00	233 144,00	230 649,66	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 644,00	233 144,00	230 649,66	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 222,00	1 154 061,73	1 116 560,07	96,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 174,73	4 174,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	1 240,00	990,00	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 317,00	752 003,00	734 561,01	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 308,00	52 805,00	52 804,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 171,00	136 411,00	128 363,92	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 519,00	14 119,00	13 043,53	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	18 825,00	18 733,30	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	113 098,00	101 054,00	95 034,71	94,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	992,00	956,00	96,37%
		4260	Zakup energii	32 248,00	26 605,00	26 229,47	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	364,00	274,29	75,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	2 321,00	2 012,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	11 330,00	7 695,84	67,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	773,00	741,84	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	30 865,00	30 865,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	88 039,00	86 937,73	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 988,59	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 348,00	67,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 239,00	63 238,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 363,06	96,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 954 528,09	13 943 584,04	13 076 252,11	93,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 231,63	645 741,70	642 362,19	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	305 611,70	305 466,59	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	393,60	10,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	122,00	93,85%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 001,63	122 400,00	122 385,00	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	170 000,00	169 995,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 782 390,80	8 782 390,80	8 174 467,48	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	155 049,00	155 049,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	24 466,00	24 466,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	86,83	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 591 890,80	8 591 890,80	7 984 274,31	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 818,17	6 818,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 310 000,00	1 332 000,00	1 268 533,75	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 332 000,00	1 268 533,75	95,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 077,75	507 340,98	448 756,14	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 068,53	100 130,13	93 259,82	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	13 109,22	12 809,22	3 109,00	24,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00	374 400,00	334 087,32	89,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 200,00	1 500,00	46,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	16 801,63	16 800,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			budżetowych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	15 963,80	76,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	5 015,00	5 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	9 963,80	94,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	198 050,00	183 205,99	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 050,00	183 205,99	92,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 551 611,22	1 779 181,37	1 746 327,93	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	20 135,00	20 108,04	99,87%
		4260	Zakup energii	633 000,00	632 300,00	619 742,77	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	585 055,00	580 392,89	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	111 034,00	96 485,22	86,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 111,22	430 657,37	429 599,01	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 716,00	163 156,00	101 659,08	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 716,00	162 716,00	101 219,08	62,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	440,00	440,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	864 500,69	514 723,19	494 975,75	96,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 984,02	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	65 189,00	47 484,67	72,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 040,00	36 040,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 459,50	208 419,50	208 396,06	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	152 022,50	152 022,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 681,19	26 831,19	26 827,50	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 184 996,04	4 870 444,00	4 862 085,75	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 096,04	480 853,84	473 480,80	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,98	218 488,78	217 936,81	99,75%
		4260	Zakup energii	51 500,23	106 500,23	104 320,46	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	39 000,00	38 996,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 764,83	110 864,83	108 366,33	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 860,00	64,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,38	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 080 656,00	3 080 656,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	154 635,00	154 635,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	0,00	76 021,00	76 021,00	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 %
			finansów publicznych				
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	151 900,00	151 900,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 900,00	151 900,00	151 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	232 034,16	231 048,95	99,58%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	791,45	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	229 802,16	229 702,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,00	555,00	45,05%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	20 000,00	10 851,00	54,26%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 851,00	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 524,00	9 375,00	50,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 896 614,36	4 568 166,36	4 464 672,70	97,73%
	92601		Obiekty sportowe	3 724 948,38	3 940 224,38	3 851 327,57	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 107,03	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	157,77	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 233,00	6 440,00	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	62 250,66	60 700,02	97,51%
		4260	Zakup energii	38 500,00	76 860,00	65 036,21	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	221 489,34	207 333,30	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 547,48	84,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 148,38	3 344 345,11	3 295 266,49	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	212 079,27	212 079,27	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	562 950,00	548 998,09	97,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	469 950,00	468 068,74	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	32 800,00	31 697,00	30 799,76	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 103,00	6 448,49	58,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 800,00	4 752,31	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 400,00	38 928,79	87,68%
	92695		Pozostała działalność	71 165,98	64 991,98	64 347,04	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	22 268,62	21 268,62	20 815,27	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,69	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 897,36	41 723,36	41 534,08	99,55%
			Razem	125 529 460,08	171 477 341,01	164 210 627,25	95,76%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				75 939 582,07	27 735 225,90	26 226 927,61	94,56%	37 005 981,37	48,73%
1.a	- wydatki bieżące				25 757 479,12	13 850 832,52	12 663 864,47	91,43%	15 811 188,47	61,38%
1.b	- wydatki majątkowe				50 182 102,95	13 884 393,38	13 563 063,14	97,69%	21 194 792,90	42,24%
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.):				6 738 324,27	3 338 605,55	3 009 395,81	90,14%	5 433 231,12	80,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 324 726,77	2 255 872,17	1 950 644,47	86,47%	3 164 325,47	73,17%
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 090 090,00	1 218 908,00	1 200 824,75	98,52%	2 382 926,75	77,12%
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka -	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	724 107,77	694 420,90	410 828,45	59,16%	410 828,45	56,74%
1.1.1.3	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2022	37 409,00	5 830,00	2 278,00	39,07%	33 857,00	90,50%
1.1.1.4	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%	52 400,00	100,00%
1.1.1.5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	420 720,00	284 313,27	284 313,27	100,00%	284 313,27	67,58%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 413 597,50	1 082 733,38	1 058 751,34	97,79%	2 268 905,65	94,01%

1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	914 443,19	273 443,19	273 419,18	99,99%	914 419,18	100,00%
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	1 159 154,31	590 000,00	588 041,97	99,67%	1 157 196,28	99,83%
1.1.2.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	306 000,00	185 290,19	163 290,19	88,13%	163 290,19	53,36%
1.1.2.4	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" -	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2020	2023	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 201 257,80	24 396 620,35	23 217 531,80	95,17%	31 572 750,25	45,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				21 432 752,35	11 594 960,35	10 713 220,00	92,40%	12 646 863,00	59,01%
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2024	1 082 040,00	174 000,00	95 074,44	54,64%	733 114,44	67,75%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka - zapewnienie czystości w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	950 382,10	39 524,44	29 922,93	75,71%	940 780,59	98,99%
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	371 952,00	371 952,00	100,00%	437 373,04	52,05%
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	132 000,00	84 717,00	40 027,00	47,25%	87 310,00	66,14%

1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	55 600,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	32 500,00	58,45%
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	515 030,00	515 030,00	515 027,37	100,00%	515 027,37	100,00%
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	8 584 390,80	8 584 390,80	7 981 367,20	92,98%	7 981 367,20	92,98%
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	802 160,00	401 080,00	401 080,00	100,00%	401 080,00	50,00%
1.3.1.10	"Laboratoria przyszłości" projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	576 300,00	366 733,70	366 733,70	100,00%	576 300,00	100,00%
1.3.1.11	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	50 000,00	5 525,00	2 550,00	46,15%	47 025,00	94,05%
1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 777 488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 092 248,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	53 433,00	25 200,00	19 564,06	77,64%	19 564,06	36,61%

1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	1 166 358,66	982 307,41	845 421,30	86,06%	845 421,30	72,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 768 505,45	12 801 660,00	12 504 311,80	97,68%	18 925 887,25	39,62%
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 093 000,00	250 000,00	248 474,40	99,39%	651 474,40	9,18%
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2023	3 170 755,73	370 000,00	175 231,86	47,36%	2 725 987,59	85,97%
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2024	1 590 960,00	277 960,00	269 427,10	96,93%	1 132 427,10	71,18%
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	379 000,00	188 000,00	186 345,00	99,12%	186 345,00	49,17%
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 830,00	20,66%
1.3.2.6	Projekty techniczne obiektów sportowych -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	85 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%	580 000,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	170 000,00	169 995,00	100,00%	169 995,00	100,00%
1.3.2.9	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	970 000,00	40 000,00	36 070,19	90,18%	66 070,19	6,81%
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	8 833 489,72	6 709 500,00	6 669 726,14	99,41%	8 543 715,86	96,72%
1.3.2.11	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	320 000,00	60 000,00	56 887,50	94,81%	136 887,50	42,78%
1.3.2.12	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 186 200,00	781 200,00	781 200,07	100,00%	1 081 200,07	91,15%

1.3.2.13	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 960 000,00	120 000,00	114 390,00	95,33%	114 390,00	1,04%
1.3.2.15	Modernizacja sali wiejskiej w Białej -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	515 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	515 000,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 096 990,00	1 300 000,00	1 277 750,27	98,29%	1 277 750,27	60,93%
1.3.2.17	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 303 010,00	1 650 000,00	1 633 814,27	99,02%	1 633 814,27	70,94%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	6 420 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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			
600			Transport i łączność	441 108,40	0,00	0,00	441 108,40	441 108,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 108,40	0,00	0,00	441 108,40	441 108,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	0,00	0,00	245 917,93	245 917,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 874,00	0,00	0,00	195 190,47	195 190,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 860 220,00	1 390 616,54	469 603,46	447 603,46	95,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 860 220,00	1 390 616,54	469 603,46	447 603,46	95,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479 951,66	1 198 098,39	281 853,27	281 853,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	41 540,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 268,34	42 268,34	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	108 709,81	185 290,19	163 290,19	88,13%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 139 330,00	0,00	1 139 330,00	1 069 251,34	93,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00	2 278,00	39,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00	2 278,00	39,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	1 066 973,34	94,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00	1 066 973,34	94,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 445,35	680 565,75	284 682,20	1 947 328,90	1 645 653,20	84,51%
	85395		Pozostała działalność	1 551 445,35	680 565,75	284 682,20	1 947 328,90	1 645 653,20	84,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 100,00	11 910,94	25 189,06	18 512,00	73,49%
		3117	Świadczenia społeczne	134 712,00	17 280,00	21 240,00	130 752,00	130 040,40	99,46%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 859,41	42 984,53	24 577,68	421 266,26	387 944,33	92,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 803,00	940,37	171,28	66 572,09	65 208,87	97,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	0,00	0,79	6 307,21	6 307,21	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	0,48	0,05	1 176,43	1 176,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 845,06	20 721,78	4 745,62	121 821,22	115 635,03	94,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00	1 673,33	210,83	13 618,50	13 353,71	98,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 886,88	1 011,68	5 123,72	8 774,84	7 863,39	89,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	211,08	157,29	1 371,79	1 334,61	97,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 081,00	70 377,03	48 220,17	61 237,86	61 237,86	100,00%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,00	8 765,64	2 266,50	11 422,14	11 422,14	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	58 388,83	5 971,76	78 132,07	78 045,39	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	10 432,11	0,00	14 557,11	14 557,11	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	57 816,00	3 287,00	21 696,43	39 406,57	39 406,57	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	10 784,00	613,00	4 046,84	7 350,16	7 350,16	100,00%
		4267	Zakup energii	32 026,00	0,00	32 026,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 876,00	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	525 342,00	306 759,42	23 178,16	808 923,26	559 615,17	69,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 341,00	38 319,47	4 710,14	72 950,33	71 772,82	98,39%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 767,00	1 500,00	3 267,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 040,00	13 906,20	48 040,00	13 906,20	13 906,20	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 960,00	2 593,80	8 960,00	2 593,80	2 593,80	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	100,00	4 100,00	2 494,00	60,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 655,20	0,00	28 655,20	28 655,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 344,80	0,00	5 344,80	5 344,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 541,19	62 500,00	195 787,50	231 253,69	231 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	364 541,19	62 500,00	195 787,50	231 253,69	231 250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 540,00	8 500,00	36 040,00	36 040,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 860,00	1 500,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	0,00	157 837,50	152 022,50	152 022,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 681,19	100,00	27 950,00	26 831,19	26 827,50	99,99%
			RAZEM	2 385 294,94	3 742 615,75	1 871 086,24	4 256 824,45	3 863 066,40	90,75%

WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY TRZCIANKA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 132,02	823 132,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	823 132,02	823 132,02	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	823 132,02	823 132,02	100,00%
750			Administracja publiczna	332 400,00	325 372,03	97,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 400,00	325 372,03	97,89%
		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	332 400,00	325 372,03	97,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00	4 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	193 167,01	175 799,41	91,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 167,01	175 799,41	91,01%
		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	193 167,01	175 799,41	91,01%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 529 961,78	2 412 846,02	95,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,78	5 562,77	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	5 562,78	5 562,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 062,00	207 062,00	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	207 062,00	207 062,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 317 337,00	2 200 221,25	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 337,00	2 200 221,25	94,95%
855			Rodzina	22 812 290,00	22 722 803,38	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
		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	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 385 147,00	11 300 938,51	99,26%
		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	11 385 147,00	11 300 938,51	99,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 008,53	69,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	3 008,53	69,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	233 144,00	230 649,66	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	233 144,00	230 649,66	98,93%
			Razem	26 703 537,81	26 472 539,86	99,13%

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY TRZCIANKA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 132,02	823 132,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	823 132,02	823 132,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,85	360,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	806 992,17	806 992,17	100,00%
750			Administracja publiczna	332 400,00	325 372,03	97,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 400,00	325 372,03	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 643,00	206 643,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 431,80	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 713,00	42 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,00	6 294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 842,43	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	16 116,93	92,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 930,87	73,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	193 167,01	175 799,41	91,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 167,01	175 799,41	91,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 116,41	12 877,77	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 269,96	13 002,29	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,65	1 598,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,70	274,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,15	39,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 868,14	148 006,85	89,77%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,70	4 363,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,92	761,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,44	2 027,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 529 961,78	2 412 846,02	95,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,78	5 562,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 453,70	5 453,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,08	109,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 062,00	207 062,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 006,00	204 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 317 337,00	2 200 221,25	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 899,02	2 157 101,33	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 266,42	31 100,99	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,12	5 430,23	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,03	762,00	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,41	1 832,70	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704,00	3 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	22 812 290,00	22 722 803,38	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 189 699,00	11 188 206,68	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 152 772,50	11 151 280,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 591,36	19 591,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,19	8 599,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,65	4 387,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,99	479,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,37	542,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 385 147,00	11 300 938,51	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,44	1 005,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 165 430,00	10 082 110,47	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 975,16	188 559,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 639,00	13 638,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 195,00	931 871,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 244,00	18 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,39	17 600,17	99,70%
		4260	Zakup energii	1 786,00	1 785,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 886,00	34 789,60	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,41	606,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,76	31,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,84	4 018,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 277,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 300,00	3 008,53	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,99	1 570,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,29	274,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	38,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,23	624,77	32,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 144,00	230 649,66	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 144,00	230 649,66	98,93%
			Razem	26 703 537,81	26 472 539,86	99,13%

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	625,00	961,00	153,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	961,00	153,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	961,00	153,76%
855			Rodzina	400 000,00	564 978,25	141,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	564 847,25	141,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291 789,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 390,22	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	257 667,82	64,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	-
			Razem	400 625,00	565 939,25	141,26%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	7 444 661,00	7 444 661,00	7 395 903,55	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 444 661,00	7 444 661,00	7 395 903,55	99,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	7 444 661,00	7 395 903,55	99,35%
			Razem	7 444 661,00	7 444 661,00	7 395 903,55	99,35%

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	8 782 390,80	8 782 390,80	8 174 467,48	93,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 782 390,80	8 782 390,80	8 174 467,48	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	155 049,00	155 049,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	24 466,00	24 466,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	86,83	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 591 890,80	8 591 890,80	7 984 274,31	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 818,17	6 818,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 782 390,80	8 782 390,80	8 174 467,48	93,08%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK

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	473 900,00	664 361,45	754 004,95	113,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 900,00	664 361,45	754 004,95	113,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	190 461,45	190 461,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00	473 900,00	563 543,50	118,92%
			Razem	473 900,00	664 361,45	754 004,95	113,49%

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	255 521,36	255 521,36	100,00
	Razem	0,00	255 521,36	255 521,36	100,00%

* W przychodach ujęto środki niewykorzystane w 2021 roku z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52 746,15 zł oraz środki niewykorzystane z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 202 775,21 zł z lat ubiegłych.

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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	96 050,00	96 047,92	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	96 050,00	96 047,92	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 050,00	96 047,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 461,45	190 461,45	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	190 461,45	190 461,45	100,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 189,60	112 189,60	100,00%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 271,85	78 271,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	428 900,00	629 371,36	502 803,25	79,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	17 500,00	12 299,87	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 250,00	1 799,87	55,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	14 250,00	10 500,00	73,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 400,00	611 871,36	490 503,38	80,16%

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	0,00	27 000,00	15 979,59	59,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	72,55	48,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	56 544,00	56 534,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 273,00	4 272,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	14 122,00	12 024,86	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	144 100,00	98 959,70	68,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	682,03	17,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 034,00	35 659,21	20 268,72	56,84%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	32 500,00	23 384,69	71,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 595,00	252 065,00	223 490,75	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	825,43	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,83	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 746,15	12 148,89	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	19 757,61	85,90%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	473 900,00	919 882,81	790 312,62	85,92%

W tabeli wydatków wykazano plan i wykonanie w zakresie wydatków finansowanych z dochodów tegorocznych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. W rozdziale 75421 wykazano wydatki w kwocie 190 461,45 zł oraz w rozdziale 70007 wydatki w kwocie 96 050,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (sfinansowane wpływami 2022 roku z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżką środków z lat ubiegłych).

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2022 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	25 200,00	19 564,06	77,64
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	72 000,00	68 512,50	95,16
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 300,00	7 120,92	97,55
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	0,00	0,00	0,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	314 400,00	314 254,97	99,95
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem na zadania powiatowe	podmiotowa	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	projekt : "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami"	celowa	4 635,00	4 635,00	100,00
921	92113	6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	wkład własny do projektu "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej"	celowa	76 021,00	76 021,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	850 000,00	850 000,00	100,00
				razem	celowa	654 556,00	645 108,45	98,56
				razem	podmiotowa	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00
				Podsumowanie 1.		4 414 556,00	4 405 108,45	99,79

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	40 000,00	40 000,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Biwak - Rajd Trzy Kropki)	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	800,00	800,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	480,00	480,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Oferta łączna na organizację VII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VII Zakończenia Sezonu Turystycznego)	celowa	720,00	720,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (XXVI Zlot Turystyczny)	celowa	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja Sołecka - Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (III Rajd szlakami Żaby)	celowa	2 000,00	1 988,49	99,42
754	75412	2360	OSP Biała	zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego	celowa	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	OSP Biała	zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego	celowa	3 350,00	3 350,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	zakup laptopa na uzupełnienie zestawu drona ratowniczego	celowa	4 499,00	4 499,00	100,00
754	75412	2820	OSP Niekursko	zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych	celowa	5 740,00	5 740,00	100,00
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup sprzętu: przenośny zestaw oświetleniowy, wąż tłoczony, prądnica wodna	celowa	3 325,00	3 325,00	100,00
754	75421	2340	Organizacje pozarządowe	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	10 000,00	0,00	0,00
754	75421	2360	Organizacje pozarządowe	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	0,00	0,00	0,00
754	75421	2340	Fundacja Kora Kobięca Oaza Różnorodnych Alternatyw, Trzcianka	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)		10 000,00	9 988,19	99,88
754	75421	2360	Fundacja Kora Kobięca Oaza Różnorodnych Alternatyw, Trzcianka	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 540 000,00	1 539 751,00	99,98
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 092 500,00	1 056 392,63	96,69
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	455 500,00	450 972,72	99,01

801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	6 080,00	6 080,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	227 000,00	226 034,00	99,57
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	556 000,00	555 933,50	99,99
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	227 000,00	224 603,39	98,94
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	331 000,00	330 515,00	99,85
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	135 550,00	135 010,00	99,60
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	153 000,00	152 842,00	99,90
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	116 000,00	115 651,00	99,70
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	554 150,00	554 130,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	146 500,00	146 386,00	99,92
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	599 000,00	593 965,00	99,16
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	27 200,00	27 179,00	99,92
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	62 100,00	62 050,00	99,92
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	168 000,00	167 600,00	99,76
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	342 300,00	342 290,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	435 000,00	434 931,00	99,98
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	9 001,97	8 832,49	98,12
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	4 114,44	4 045,28	98,32

801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zadanie zlecone	celowa	13 269,96	13 002,29	97,98
801	80195	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku (finansowanie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	podmiotowa	73 227,95	73 227,87	100,00
801	80195	2340	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach (finansowanie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	podmiotowa	45 868,68	45 868,68	100,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie	realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, finansowanie z niewykorzystanych środków z dochodów z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych)	celowa	9 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój Dzieci i Młodzieży	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (finansowanie z wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2360	Trzcianecki Klub Karate	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (finansowanie z wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2360	Miejski Klub Sportowy "Lubuszanin" Trzcianka	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (finansowanie z wpływów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	celowa	6 000,00	3 979,59	66,33
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	100 000,00	99 866,00	99,87
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	4 000,00	3 909,00	97,73
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	6 100,00	6 080,00	99,67
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 630,00	2 629,00	99,96
900	90095	2360	Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Przyrodnicze perły Trzcianki i okolic)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Ekologia jest dobra na wszystko - warsztaty w zakresie ochrony środowiska)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00

921	92105	2360	Fundacja Sołecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (VI Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Łagodne Granie w Łomnicy)	celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Rychlickie biesiadowanie)	celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzcieński Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Trzciemajka Festiwal 2022)	celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	prace remontowe zegara wieżowego na kościele parafialnym w Siedlisku	celowa	36 900,00	36 900,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele zabytkowym p w. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	115 000,00	115 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja wydarzenia "WOLF Race Party"	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS DYSK SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00	3 218,74	64,37
926	92605	2360	UKS GWIAZDA SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	49 000,00	49 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00	130 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (piłka siatkowa, żeglarstwo)	celowa	92 000,00	92 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (karate)	celowa	5 500,00	5 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS BIAŁA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (tenis stołowy)	celowa	2 700,00	2 700,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (jeździectwo konne)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS COPAL	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (kajakarstwo, judo, podnoszenie ciężarów)	celowa	73 300,00	73 300,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (warcaby)	celowa	4 000,00	4 000,00	100,00

926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 144,40	1 144,40	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (IX Święto Konia)	celowa	3 450,00	3 450,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Igrzyska Przedszkolaków)	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Mikołajkowy)	celowa	4 406,00	4 406,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej LPFA Winter CUP o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (I Turniej Piłki im. Jędrzeja Kruszyńskiego)	celowa	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki - Oldboye)	celowa	2 000,00	1 900,00	95,00
926	92605	2360	UKS "Relax" SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Wolfrace Edycja V)	celowa	9 949,60	9 949,60	100,00
					celowa	822 030,37	798 599,07	97,15
razem					podmiotowa	7 399 626,63	7 347 816,79	99,30
Podsumowanie 2.						8 221 657,00	8 146 415,86	99,08
Podsumowanie 1. i 2.						12 636 213,00	12 551 524,31	99,33
					celowa	1 476 586,37	1 443 707,52	97,77
					podmiotowa	11 159 626,63	11 107 816,79	99,54

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa jednostki	dział	rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	plan po zmianach	14 233,13	24 650,00	38 883,13	0,00
			wykonanie	14 233,13	23 050,76	20 481,39	16 802,50
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan po zmianach	17 606,79	81 850,00	99 456,79	0,00
			wykonanie	17 606,79	78 280,20	59 250,15	36 636,84
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan po zmianach	1,78	39 076,00	39 077,78	0,00
			wykonanie	1,78	28 877,38	28 870,33	8,83
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan po zmianach	0,69	952,00	952,69	0,00
			wykonanie	0,69	26,00	20,69	6,00
	801	80103	plan po zmianach	0,00	42 713,00	92 713,00	-50 000,00
			wykonanie		42 315,90	91 794,73	-49 478,83
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80148	plan po zmianach	0,00	51 890,00	1 890,00	50 000,00
			wykonanie		49 692,60	213,21	49 479,39
	801	80101	plan po zmianach	1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
			wykonanie	1,35	5 920,42	1,35	5 920,42
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80148	plan po zmianach	62,34	72 960,00	77 722,34	-4 700,00
			wykonanie	62,34	63 236,50	69 213,59	-5 914,75
	801	80101	plan po zmianach	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
			wykonanie	2 358,69	2 113,64	2 718,69	1 753,64
	801	80148	plan po zmianach	10 663,01	167 000,00	177 663,01	0,00
			wykonanie	10 663,01	165 236,43	170 292,97	5 606,47
	plan po zmianach			44 927,78	489 811,00	534 738,78	0,00
	wykonanie			44 927,78	458 749,83	442 857,10	60 820,51

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	39 518,82	51,32
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	39 518,82	51,32
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00	39 518,82	51,32
razem				77 000,00	39 518,82	51,32

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	39 518,82	51,32
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	39 518,82	69,33
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	39 518,82	69,33
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>57 000,00</i>	<i>39 518,82</i>	<i>69,33</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			<i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			razem	77 000,00	39 518,82	51,32

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody						
dział	rozdział	§	nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	231 474,00	231 474,00	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	60 600,00	60 600,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	170 874,00	170 874,00	100,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 874,00	170 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 301,45	56 301,45	100,00
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72	18 216,72	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72	18 216,72	100,00
	80104		przedszkola	6 400,00	6 400,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	6 657,80	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80	6 657,80	100,00
	80195		pozostała działalność	25 026,93	25 026,93	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 026,93	25 026,93	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	347 775,45	347 775,45	100,00
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	231 474,00	231 474,00	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	60 600,00	60 600,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	60 600,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	170 874,00	170 874,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 874,00	170 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 301,45	56 301,45	100,00
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72	18 216,72	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 216,72	18 216,72	100,00
	80104		przedszkola	6 400,00	6 400,00	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 400,00	6 400,00	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	6 657,80	100,00

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 657,80	6 657,80	100,00
	80195		pozostała działalność	25 026,93	25 026,93	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 189,19	18 189,19	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,36	1 551,36	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,38	3 393,38	100,00
		4260	zakup energii	348,24	348,24	100,00
		4270	zakup usług remontowych	406,20	406,20	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	348,24	348,24	100,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	58,08	58,08	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,24	732,24	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	347 775,45	347 775,45	100,00

* Wykonanie dochodów w dziale 801 w RB 27s wyższe od planowanego, nie dokonano korekty planów w załączniku analitycznym.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Przychody

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	520 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	520 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa dróg w Runowie	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00
			budowa dróg w Runowie	520 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	169 995,00	100,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	170 000,00	169 995,00	100,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	0,00	170 000,00	169 995,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	212 079,27	212 079,27	100,00
	92601		obiekty sportowe	1 600 000,00	212 079,27	212 079,27	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	212 079,27	212 079,27	100,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	0,00	179 204,00	179 204,00	100,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	0,00	32 875,27	32 875,27	100,00
			razem	2 290 000,00	912 079,27	912 074,27	100,00

Rozchody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku				plan po zmianach	wykonanie
Rozchody	§	9940	przelewy na lokaty	1 387 920,73	1 387 920,73

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

"Laboratoria Przyszłości"

1. Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	366 733,70	366 733,70
	razem	366 733,70	366 733,70

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	366 733,70	366 733,70
	80101		szkoły podstawowe	366 733,70	366 733,70
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	366 733,70	366 733,70
			razem	366 733,70	366 733,70

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

1. Przychody

§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	500 000,00
	razem	500 000,00	500 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	320 088,90	320 088,90
	80101		szkoły podstawowe	320 000,00	320 000,00
		4270	zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00
			remonty w szkołach podstawowych	320 000,00	320 000,00
	80104		przedszkola	27,40	27,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,40	27,40
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	27,40	27,40
	80195		pozostała działalność	61,50	61,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61,50	61,50
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	61,50	61,50
926			Kultura fizyczna	179 911,10	179 911,10
	92601		obiekty sportowe	179 911,10	179 911,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 911,10	179 911,10
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego)	179 911,10	179 911,10
			razem	500 000,00	500 000,00

"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 "

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00
	85195		pozostała działalność	250,00	250,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250,00	250,00
			razem	250,00	250,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00
	85195		pozostała działalność	250,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00
			razem	250,00	250,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00
			razem	3 000 000,00	3 000 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
			razem	3 000 000,00	3 000 000,00

"Korpus Wsparcia Seniorów"

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	117 618,07	117 618,07
	85295		pozostała działalność	117 618,07	117 618,07
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 618,07	117 618,07
			razem	117 618,07	117 618,07

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
852			Pomoc społeczna	117 618,07	116 358,05
	85295		pozostała działalność	117 618,07	116 358,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953,03	60 953,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 338,09	12 338,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,53	1 109,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 712,30	9 712,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 926,82	20 926,82
		4300	zakup usług pozostałych	12 578,30	11 318,30
			razem	117 618,07	116 358,05

"Dodatek węglowy"

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 000,00	9 495 180,00
	85395		pozostała działalność	9 792 000,00	9 495 180,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00	9 495 180,00
			razem	9 792 000,00	9 495 180,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 000,00	9 484 576,70
	85395		pozostała działalność	9 792 000,00	9 484 576,70
		3110	świadczenia społeczne	9 600 000,00	9 306 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 840,63	113 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 098,78	19 729,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,59	2 193,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 068,66	33 063,29
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	171,55
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	586,73
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,34	1 331,34
			razem	9 792 000,00	9 484 576,70

Rekompensaty (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	100 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	200 000,00	100 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	200 000,00	100 000,00

			lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
			razem	200 000,00	100 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	83 079,23
	40001		dostarczanie ciepła	200 000,00	83 079,23
		2970	różne przelewy	196 000,00	81 450,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329,31	1 390,05
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	572,31	238,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,38	0,00
			razem	200 000,00	83 079,23

Dodatek dla podmiotów wrażliwych (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00	202 043,29
	40095		pozostała działalność	193 000,00	202 043,29
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 000,00	202 043,29
			razem	193 000,00	202 043,29

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 308,52	63 512,49
	40095		pozostała działalność	108 308,52	63 512,49
		2970	różne przelewy	104 448,52	60 640,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,35	2 418,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	554,61	415,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,04	36,87
801			Oświata i wychowanie	84 691,48	84 691,48
	80101		szkoły podstawowe	83 039,46	83 039,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 039,46	83 039,46
	80104		przedszkola	1 652,02	1 652,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 652,02	1 652,02
			razem	193 000,00	148 203,97

Dodatek dla gospodarstw domowych (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

1. Dochody

§			nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 930,00	2 271 930,00
	85395		pozostała działalność	2 271 930,00	2 271 930,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 271 930,00	2 271 930,00
			razem	2 271 930,00	2 271 930,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 930,00	2 131 435,63
	85395		pozostała działalność	2 271 930,00	2 131 435,63
		3110	świadczenia społeczne	2 226 633,00	2 094 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 103,40	23 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 256,06	4 103,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,54	552,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 580,06
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
			razem	2 271 930,00	2 131 435,63

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowanie ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za 2022 rok

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 237,47	170 795,47	80,10
	75421		zarządzanie kryzysowe	213 237,47	170 795,47	80,10
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 237,47	170 795,47	80,10
758			Różne rozliczenia	1 139 068,00	1 139 068,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 139 068,00	1 139 068,00	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 068,00	1 139 068,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 110 256,21	2 110 256,21	100,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 581,45	2 581,45	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 581,45	2 581,45	100,00
	85295		pozostała działalność	2 107 674,76	2 107 674,76	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 107 674,76	2 107 674,76	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	220 190,00	220 190,00	100,00
	85395		pozostała działalność	220 190,00	220 190,00	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 190,00	220 190,00	100,00
855			Rodzina	241 400,00	213 200,00	88,32
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 400,00	213 200,00	92,94
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 400,00	213 200,00	92,94
	85595		pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00
razem				3 924 151,68	3 853 509,68	98,20

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 237,47	170 795,47	80,10
	75421		zarządzanie kryzysowe	213 237,47	170 795,47	80,10
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,50	2 175,50	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 244,57	72 335,86	85,86
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,00	7 105,00	99,99
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 353,00	57 282,08	87,65
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 402,40	11 569,09	86,32
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 956,00	20 327,94	49,63
801			Oświata i wychowanie	1 071 142,00	1 070 864,03	99,97
	80195		pozostała działalność	1 071 142,00	1 070 864,03	99,97
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 096,63	119 096,55	100,00

		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 964,74	116 856,22	99,91
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 953,37	15 953,34	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 277,90	213 275,70	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 100,81	402 004,83	99,98
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 081,55	116 020,28	99,95
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 667,00	87 657,11	99,99
852			Pomoc społeczna	2 110 256,21	2 109 917,71	99,98
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 581,45	2 581,45	100,00
		3290	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 581,45	2 581,45	100,00
	85295		pozostała działalność	2 107 674,76	2 107 336,26	99,98
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 099 386,76	2 099 048,26	99,98
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 531,36	6 531,36	100,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,64	1 260,64	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	220 190,00	208 186,68	94,55
	85395		pozostała działalność	220 190,00	208 186,68	94,55
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208 500,00	196 800,00	94,39
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 347,31	3 293,31	98,39
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 266,00	6 227,58	99,39
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,69	1 865,79	98,37
855			Rodzina	309 326,00	280 018,43	90,53
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 400,00	212 530,29	92,65
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 666,00	207 730,29	92,88
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00	420,00	31,02
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 652,74	3 652,74	100,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,26	727,26	100,00
	85595		pozostała działalność	79 926,00	67 488,14	84,44
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 126,00	57 125,08	100,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	10 363,06	95,95
			razem	3 924 151,68	3 839 782,32	97,85

* Wydatki wykonane wykazano w wysokości otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, pozostałe wydatki zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy (rozdział 85595, rozdział 75421). Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2023 roku. Środki na zadanie oświatowe przeznaczone zostały na wydatki w 2023 roku.

Wydatki fundusz soleckiego w 2022 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 087,49	54 075,49	99,98%
	01095		Pozostała działalność	54 087,49	54 075,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,75	23 684,75	99,95%
			sołectwo Teresin	10 000,00	9 988,00	99,88%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	10 000,00	9 988,00	99,88%
			sołectwo Wrząca	13 696,75	13 696,75	100,00%
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	13 696,75	13 696,75	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,74	30 390,74	100,00%
			sołectwo Biała	15 000,00	15 000,00	100,00%
			dofinansowanie projektu "Modernizacja sali wiejskiej w Białej"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	15 000,00	15 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	15 390,74	15 390,74	100,00%
			dofinansowanie projektu "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami"; wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	15 390,74	15 390,74	100,00%
600			Transport i łączność	27 151,67	26 972,60	99,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 151,67	26 972,60	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00	100,00%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 651,67	23 472,60	99,24%
			sołectwo Górnica	1 554,00	1 554,00	100,00%
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 554,00	1 554,00	100,00%
			sołectwo Sarcz	16 097,67	15 940,80	99,03%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	16 097,67	15 940,80	99,03%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	6 000,00	5 977,80	99,63%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	6 000,00	5 977,80	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 830,41	4 830,41	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830,41	4 830,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,41	4 830,41	100,00%
			sołectwo Górnica	4 830,41	4 830,41	100,00%
			zakup butli, szafek ,farb itp. materiałów do wyposażenie i remontu domku gospodarczego	4 830,41	4 830,41	100,00%
750			Administracja publiczna	751,10	750,10	99,87%
	75095		Pozostała działalność	751,10	750,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,10	750,10	99,87%
			sołectwo Biała	681,10	681,10	100,00%
			zakup tablicy historycznej o miejscowości Biała	681,10	681,10	100,00%

			sołectwo Radolin	70,00	69,00	98,57%
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00	69,00	98,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,00%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	200,00	200,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00	700,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 984,30	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00	2 991,35	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,35	99,71%
			sołectwo Stobno	3 000,00	2 991,35	99,71%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00	2 991,35	99,71%
	80104		Przedszkola	1 000,00	992,75	99,28%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	992,95	99,28%
			sołectwo Runowo	1 000,00	992,95	99,28%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00	992,95	99,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 489,47	19 314,10	99,10%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 489,47	19 314,10	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 489,47	19 314,10	99,10%
			sołectwo Górnica	5 532,70	5 529,59	99,94%
			zakup cementu, ławek, prętów itp. mat niezbędnych do naprawy małej architektury	3 700,00	3 696,89	99,92%
			zakup i montaż bujaka na placu zabaw	1 832,70	1 832,70	100,00%
			sołectwo Runowo	4 500,00	4 499,01	99,98%
			zakup stołu do tenisa stołowego itp. mat wyposażenia placu zabaw	4 500,00	4 499,01	99,98%
			sołectwo Stobno	3 000,00	2 829,00	94,30%
			doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 829,00	94,30%
			sołectwo Nowa Wieś	6 456,77	6 456,50	100,00%
			doposażenie placu zabaw	6 456,77	6 456,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 242,26	246 465,56	99,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 121,70	4 121,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,70	4 121,70	100,00%
			sołectwo Górnica	4 121,70	4 121,70	100,00%
			opracowanie dokumentacji technicznej i mapy do celów projektowych w ramach budowy przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego	4 121,70	4 121,70	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 040,98	79 413,21	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,53	53 782,79	99,84%
			sołectwo Biała	7 000,00	6 999,76	100,00%
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	7 000,00	6 999,76	100,00%
			sołectwo Biernatowo	3 551,69	3 490,74	98,28%
			zakup ławek, kosy, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 551,69	3 490,74	98,28%
			sołectwo Górnica	161,60	160,01	99,02%
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	161,60	160,01	99,02%
			sołectwo Łomnica	2 500,00	2 499,15	99,97%
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00	2 499,15	99,97%
			sołectwo Niekursko	5 500,00	5 320,35	96,73%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	5 500,00	5 320,35	96,73%
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 499,29	99,95%
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 500,00	1 499,29	99,95%
			sołectwo Pokrzywno	2 200,00	2 199,78	99,99%
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 200,00	2 199,78	99,99%

			sołectwo Przyłęki	7 450,00	7 450,00	100,00%
			zakup ławek, żyłki, pługu do traktorka, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia terenów zielonych	7 450,00	7 450,00	100,00%
			sołectwo Radolin	3 500,00	3 499,98	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	3 500,00	3 499,98	100,00%
			sołectwo Runowo	4 316,84	4 316,40	99,99%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki, zakup koszy, stojaków rowerowych itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	4 316,84	4 316,40	99,99%
			sołectwo Sarcz	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do okrzysywarki itp. sprzętów	1 000,00	999,99	100,00%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	3 999,34	99,98%
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	3 999,34	99,98%
			sołectwo Stobno	3 300,00	3 298,99	99,97%
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 300,00	3 298,99	99,97%
			sołectwo Teresin	4 350,00	4 349,01	99,98%
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	4 350,00	4 349,01	99,98%
			sołectwo Wrząca	3 700,00	3 700,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 109,22	3 109,00	99,99%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	900,00	900,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	900,00	900,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 209,22	1 209,00	99,98%
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 209,22	1 209,00	99,98%
			sołectwo Teresin	500,00	500,00	100,00%
			remont kosy spalinowej i kosiarki	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 519,79	95,73%
			sołectwo Biernatowo	400,00	399,29	99,82%
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00	399,29	99,82%
			sołectwo Łomnica	1 500,00	1 500,00	100,00%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	5 500,00	5 120,50	93,10%
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wykonanie przyłącza wody do podlewania gminnych terenów zielonych	4 500,00	4 120,50	91,57%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%

			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 001,63	14 001,63	100,00%
			sołectwo Smolarnia	14 001,63	14 001,63	100,00%
			zakup traktorka-kosiarki	14 001,63	14 001,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 079,58	162 930,65	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,00	17 547,18	99,85%
			sołectwo Pokrzywno	8 800,00	8 773,59	99,70%
			zakup i montaż lampy solarnej	8 800,00	8 773,59	99,70%
			sołectwo Rychlik	8 774,00	8 773,59	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	8 774,00	8 773,59	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 505,58	145 383,47	99,92%
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	29 999,70	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00	29 999,70	100,00%
			sołectwo Stobno	24 823,21	24 821,40	99,99%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	24 823,21	24 821,40	99,99%
			sołectwo Stradun	27 709,06	27 709,06	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	27 709,06	27 709,06	100,00%
			sołectwo Biała	13 985,10	13 985,10	100,00%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	13 985,10	13 985,10	100,00%
			sołectwo Niekursko	19 800,00	19 680,00	99,39%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	19 800,00	19 680,00	99,39%
			sołectwo Rychlik	15 000,00	15 000,00	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik	15 000,00	15 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	14 188,21	14 188,21	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	14 188,21	14 188,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 294,38	79 986,07	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 294,38	79 986,07	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 488,78	38 180,47	99,20%
			sołectwo Biała	3 773,80	3 773,80	100,00%
			zakup opiekacza, paneli ogrodzeniowych itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia i ogrodzenia sali wiejskiej	3 773,80	3 773,80	100,00%
			sołectwo Biernatowo	836,00	835,99	100,00%
			zakup drabiny, zamka do drzwi itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	836,00	835,99	100,00%
			sołectwo Łomnica	12 500,00	12 469,99	99,76%
			zakup drzwi do sali wiejskiej, nagłośnienia, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	12 500,00	12 469,99	99,76%
			sołectwo Niekursko	958,61	958,01	99,94%
			zakup tuszy, stołów, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	958,61	958,01	99,94%
			sołectwo Pokrzywno	3 323,71	3 322,99	99,98%
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 323,71	3 322,99	99,98%
			sołectwo Przyłęki	2 999,24	2 978,14	99,30%

			zakup naczyń, kurtyny powietrznej itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	2 999,24	2 978,14	99,30%
			sołectwo Radolin	7 700,00	7 699,36	99,99%
			zakup farb, mebli itp. mat do wyposażenia sali wiejskiej	7 700,00	7 699,36	99,99%
			sołectwo Runowo	250,00	0,00	0,00%
			zakup pomocy dydaktycznych i naukowych itp. materiałów do wyposażenia świetlicy	250,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	4 347,42	4 344,49	99,93%
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 347,42	4 344,49	99,93%
			sołectwo Stobno	600,00	598,94	99,82%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00	598,94	99,82%
			sołectwo Teresin	200,00	200,00	100,00%
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 000,00	998,76	99,88%
			zakup czujki ruchu itp. mat wyposażenia sali wiejskiej	1 000,00	998,76	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	16 000,00	16 000,00	100,00%
			remont sali wiejskiej	16 000,00	16 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	3 000,00	3 000,00	100,00%
			remonty obiektów gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 805,60	22 805,60	100,00%
			sołectwo Łomnica	6 500,00	6 500,00	100,00%
			wymiana skrzynki prądowej i oświetlenia na sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup i montaż wiatrolapu	4 500,00	4 500,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	3 500,00	3 500,00	100,00%
			wymiana drzwi w remizie	3 500,00	3 500,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	12 805,60	12 805,60	100,00%
			wymiana elektryki oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	12 805,60	12 805,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	83 516,36	82 857,91	99,21%
	92601		Obiekty sportowe	37 424,38	37 408,57	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,98	100,00%
			sołectwo Biała	1 800,00	1 799,98	100,00%
			zakup ławostolów na boisko	1 800,00	1 799,98	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup parasoli eventowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,60	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	7 000,00	6 999,60	99,99%
			zakup i montaż piłkochwyty na boisku	7 000,00	6 999,60	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	1 476,00	1 476,00	100,00%
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim	1 476,00	1 476,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,38	26 132,99	99,94%
			sołectwo Biernatowo	14 148,38	14 132,99	99,89%
			zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną	14 148,38	14 132,99	99,89%
			sołectwo Runowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
			zakup i montaż piłkochwyków na boisku	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	1 099,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,99	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	700,00	699,99	100,00%
			zakup sprzętu sportowego	700,00	699,99	100,00%
			sołectwo Stobno	400,00	400,00	100,00%
			zakup siatek do bramek itp. materiałów do wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 991,98	44 349,35	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	21 268,62	20 815,27	97,87%
			sołectwo Biała	1 207,42	1 207,42	100,00%
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 207,42	1 207,42	100,00%
			sołectwo Biernatowo	900,00	900,00	100,00%
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00	900,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	2 861,20	2 849,97	99,61%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 861,20	2 849,97	99,61%
			sołectwo Niekursko	600,00	164,98	27,50%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	600,00	164,98	27,50%
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	997,41	99,74%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	997,41	99,74%
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 500,00	1 499,45	99,96%
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp.. mat na nagrody rzeczowe za udział w zawodach	1 500,00	1 499,45	99,96%

			sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich			
			sołectwo Siedlisko	3 000,00	2 996,11	99,87%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	3 000,00	2 996,11	99,87%
			sołectwo Stobno	1 200,00	1 199,94	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 200,00	1 199,94	100,00%
			sołectwo Stradun	2 000,00	1 999,99	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,99	100,00%
			sołectwo Teresin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 723,36	23 534,08	99,20%
			sołectwo Biała	5 400,00	5 400,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	550,00	550,00	100,00%
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00	550,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 650,00	1 627,56	98,64%
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	1 650,00	1 627,56	98,64%
			sołectwo Niekursko	0,00	0,00	0,00%
			opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	0,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	0,00	0,00	0,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Runowo	2 600,00	2 600,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00	2 600,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	3 676,00	3 676,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych	3 676,00	3 676,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Smolarnia	1 800,00	1 800,00	100,00%

			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	1 800,00	1 800,00	100,00%
			sołectwo Stobno	2 100,00	1 933,16	92,06%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1 700,00	1 700,00	100,00%
			montaż skrzynki prądowej na terenie rekreacyjnym	400,00	233,16	58,29%
			sołectwo Teresin	947,36	947,36	100,00%
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, obsługa waty cukrowej itp. usług na festyn	947,36	947,36	100,00%
			razem	534 763,14	532 636,54	99,60%

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 36/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka
za 2022 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.