

ZARZĄDZENIE NR 12.2023
WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierz się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik

Paweł Kołodziejcki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZAŚNIK ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	31
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	33
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36

2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
4.	Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	126-133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rząśnik w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rząśnik nr XLI.248.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Rząśnik za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rząśnik w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnik nr XLI.248.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 820 462,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 976 479,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 856 017,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 156 017,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnik 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 24 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rząśnik i 12 zarządzeniami Wójta Rząśnik, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7.2022	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII.258.2022	352 307,00	94 300,00	768 480,00	510 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17.2022	14 516,00	260 900,00	34 716,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	18.2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII.271.2022	611 950,81	46 327,00	1 749 190,18	1 107 346,00	76 220,37	0,00	0,00	0,00
6	23.2022	67 091,00	0,00	112 091,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV.280.2022	785 502,86	23 060,00	1 258 281,86	195 839,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
8	33.2022	622 001,62	0,00	623 741,62	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV.286.2022	1 336 135,48	15 500,00	1 399 385,48	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39.2022	44 874,30	0,00	56 026,92	11 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.2022	54 291,14	0,00	57 380,22	3 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI.292.2022	265 415,00	0,00	1 162 565,00	197 150,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
13	XLVII.296.2022	698 448,00	0,00	747 498,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58.2022	51 980,90	0,00	116 980,90	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVIII.300.2022	591 027,20	640 643,12	1 060 339,00	1 109 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	63.2022	79 375,00	146 974,48	119 783,00	187 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIX.303.2022	3 221 709,00	12 180,00	3 533 350,00	323 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	65.2022	158 695,00	158 695,00	158 695,00	158 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	L.306.2022	4 665 276,97	620,94	2 693 363,97	28 707,94	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
20	LI.315.2022	1 391 177,35	74 725,00	1 644 655,35	536 217,69	0,00	0,00	208 014,69	0,00
21	72.2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII.321.2022	476 185,93	388 336,46	575 175,97	387 326,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	75.2022	4 034,80	0,00	4 034,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII.328.2022	68 978,78	45 546,28	39 487,28	16 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 060 974,14	1 907 808,28	18 445 259,56	5 323 888,02	1 876 220,37	2 700 000,00	208 014,69	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 153 165,86 zł do kwoty 48 973 628,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 121 371,54 zł do kwoty 51 097 851,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 823 779,63 zł do kwoty 3 032 237,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 208 014,69 zł do kwoty 908 014,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rzęśnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 124 222,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

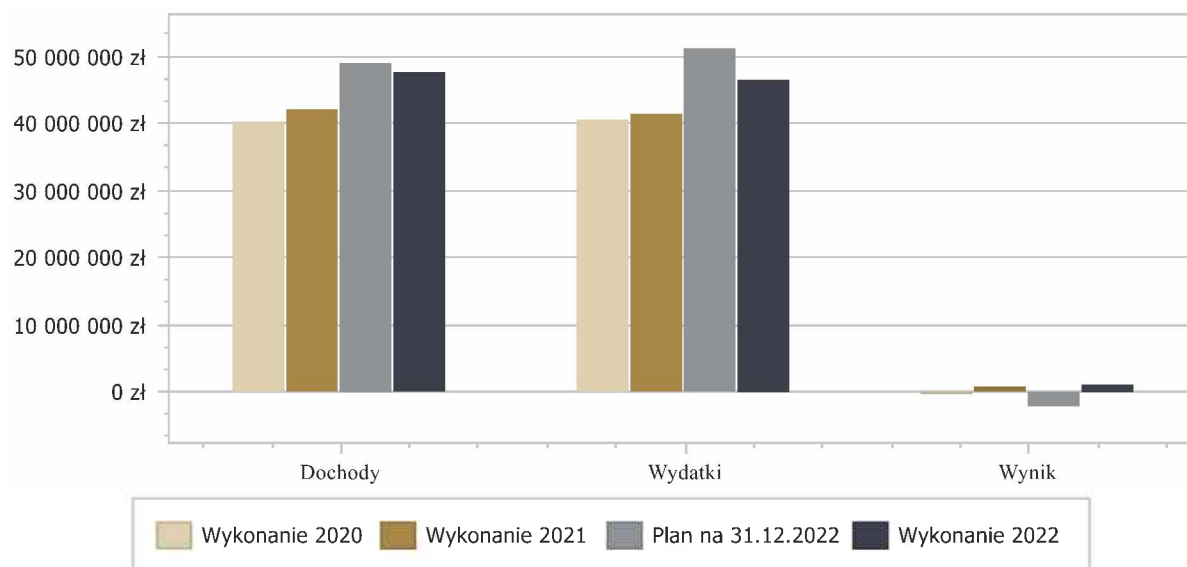
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 820 462,80	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10%
Wydatki	37 976 479,80	51 097 851,34	46 480 296,26	90,96%
Wynik	-3 156 017,00	-2 124 222,68	1 074 037,50	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 554 333,76 zł, a ich realizacja stanowiła 97,10% planu wynoszącego 48 973 628,66 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

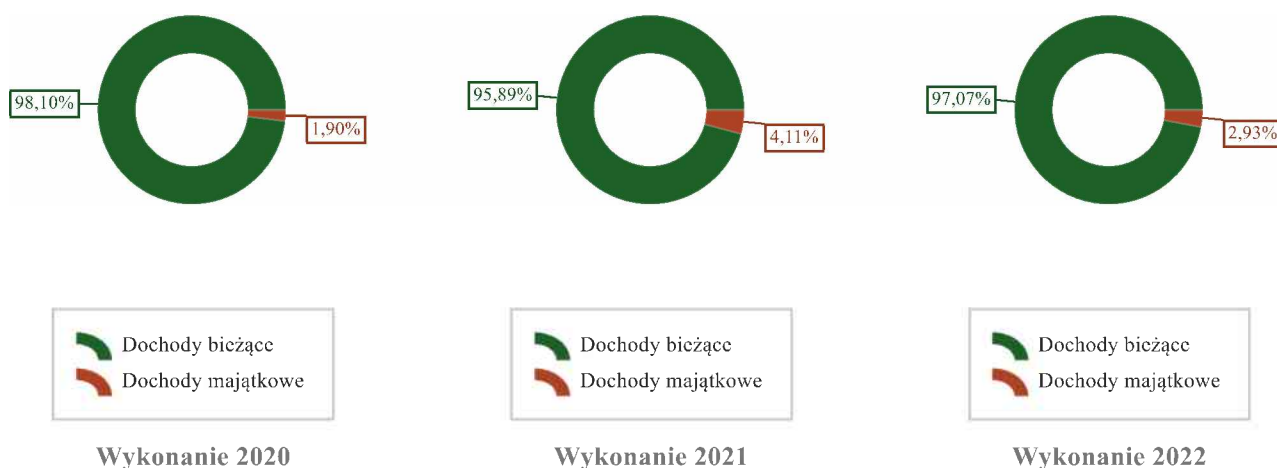
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rzęśnik.

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	33 293 030,00	47 580 104,28	46 161 109,38	97,02%	97,07%
Dochody majątkowe	1 527 432,80	1 393 524,38	1 393 224,38	99,98%	2,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 820 462,80	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 650 899,00	14 143 073,50	14 124 971,01	99,87%	29,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 860 324,00	12 304 708,42	12 043 401,08	97,88%	25,33%
855	Rodzina	8 468 400,00	8 164 890,52	8 116 292,00	99,40%	17,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%	11,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 700,00	2 277 144,40	1 932 709,00	84,87%	4,06%
852	Pomoc społeczna	329 786,00	1 708 169,00	1 620 204,21	94,85%	3,41%
600	Transport i łączność	888 609,80	1 146 841,41	1 145 859,73	99,91%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	418 650,00	960 125,68	950 146,31	98,96%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	897 592,93	843 680,16	93,99%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	445 823,00	602 380,26	601 702,28	99,89%	1,27%
750	Administracja publiczna	64 367,00	304 701,35	304 603,20	99,97%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	166 713,56	165 380,61	99,20%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00	134 003,00	102 764,68	76,69%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 706,63	34 706,63	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 820 462,80	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10%	100,00%

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



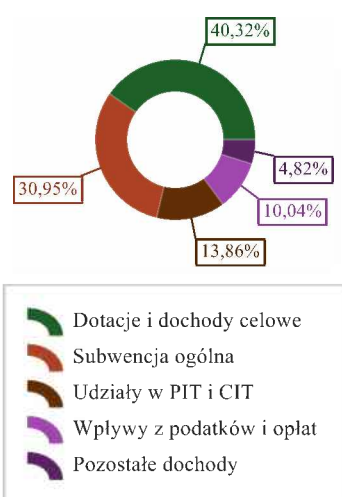
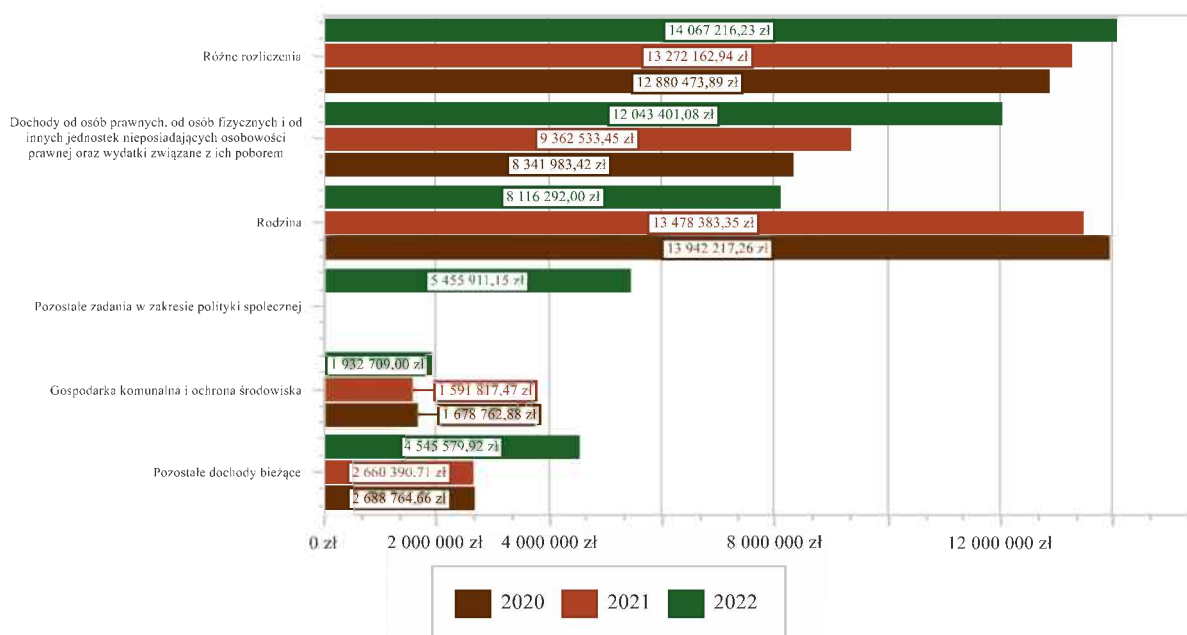
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 161 109,38 zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu wynoszącego 47 580 104,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

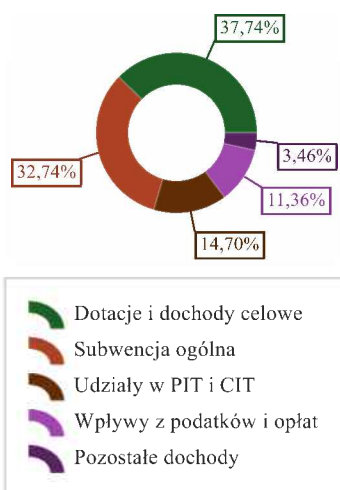
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rzęsznik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 650 899,00	14 085 318,72	14 067 216,23	99,87%	29,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 860 324,00	12 304 708,42	12 043 401,08	97,88%	25,31%
855	Rodzina	8 468 400,00	8 164 890,52	8 116 292,00	99,40%	17,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%	11,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 700,00	2 277 144,40	1 932 709,00	84,87%	4,06%
852	Pomoc społeczna	329 786,00	1 708 169,00	1 620 204,21	94,85%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	418 650,00	960 125,68	950 146,31	98,96%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	897 592,93	843 680,16	93,99%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	602 380,26	601 702,28	99,89%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 913,56	152 880,61	99,33%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	134 003,00	102 764,68	76,69%	0,22%
750	Administracja publiczna	64 367,00	95 091,35	94 993,20	99,90%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	63 481,81	62 500,13	98,45%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 706,63	4 706,63	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 293 030,00	47 580 104,28	46 161 109,38	97,02%	100,00%

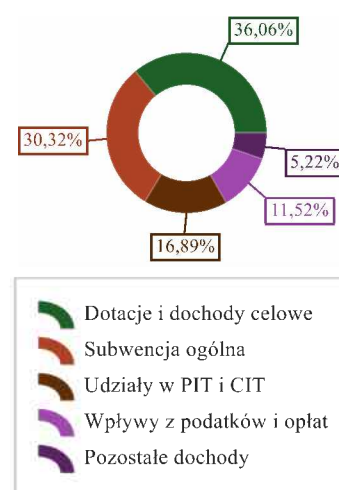
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzęsznik wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

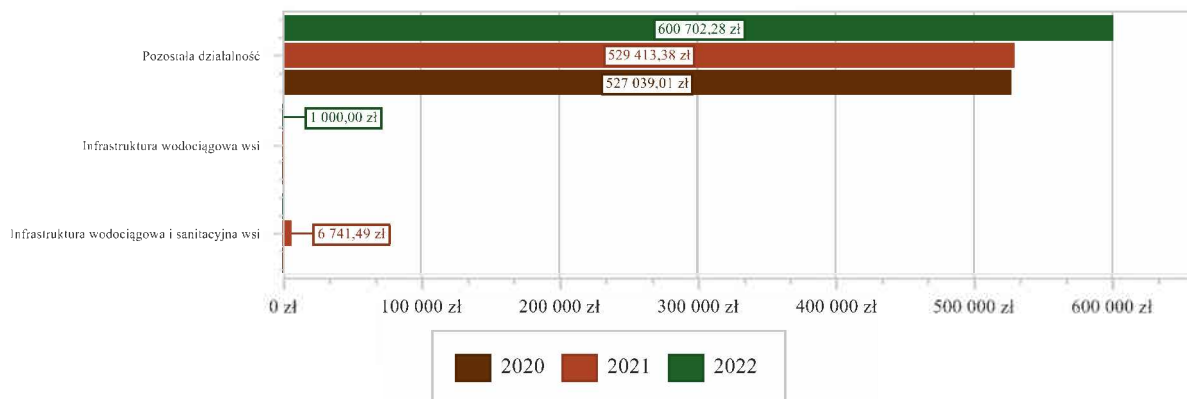
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rząnski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 380,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 702,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600 702,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 601 380,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 589 380,26 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 322,02 zł.



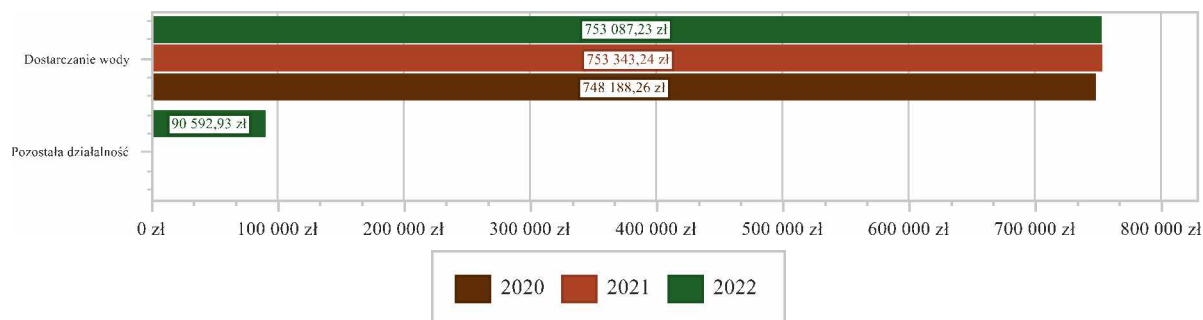
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 592,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 680,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,99%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 753 087,23 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 807 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 751 768,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 318,59 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 592,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 592,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 90 592,93 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów



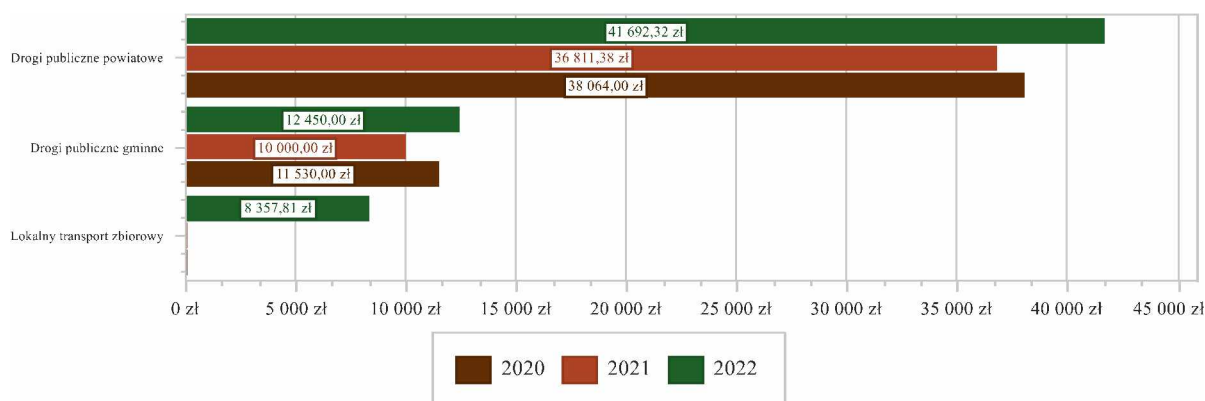
w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 481,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 500,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 357,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 357,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 357,81 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 41 692,32 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 42 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 692,32 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 450,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 450,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

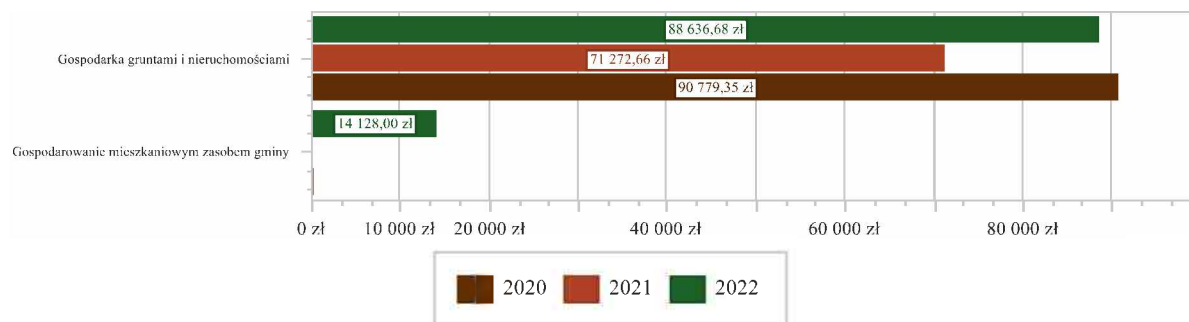


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 764,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 88 636,68 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 119 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 716,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 128,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 13 845,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 282,01 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

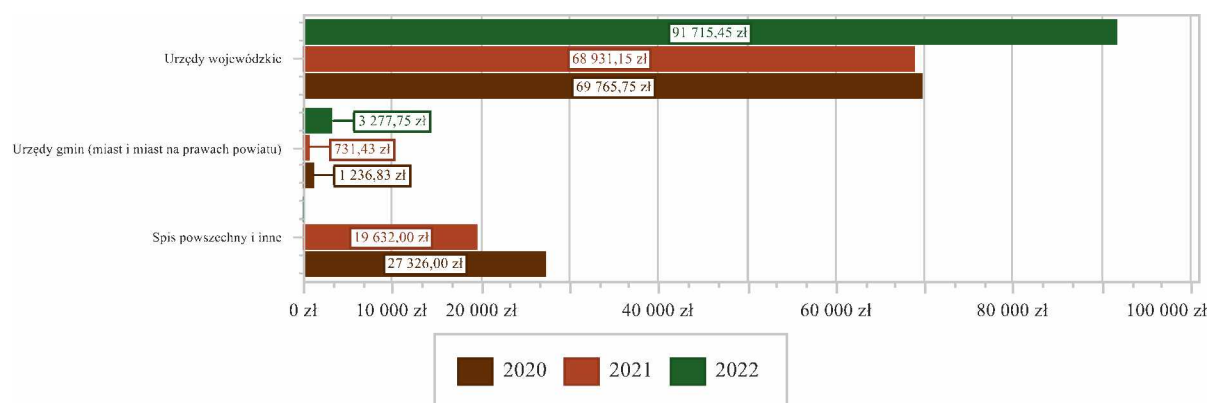


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 091,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 993,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 715,45 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 91 812,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 91 712,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 277,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 331,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 946,07 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



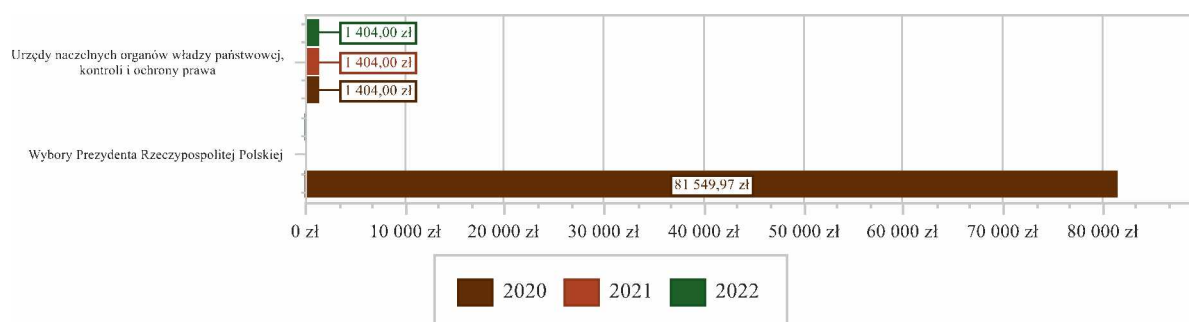
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 404,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



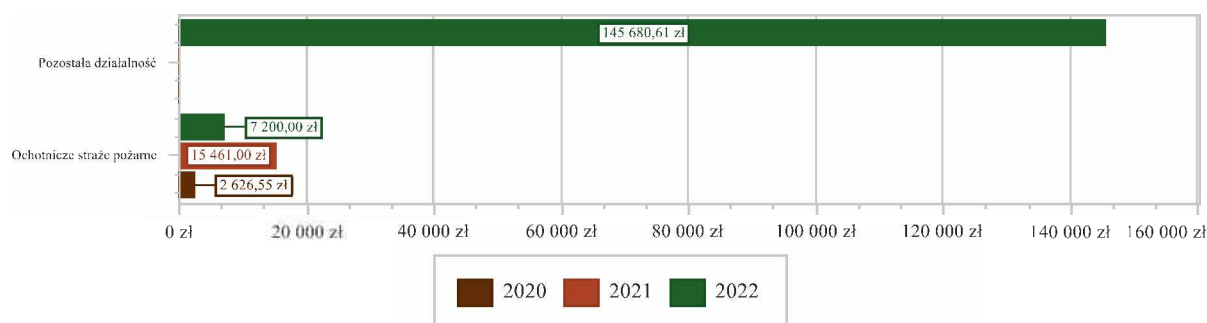
Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 913,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 880,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 680,61 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 146 713,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 500,61 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 180,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

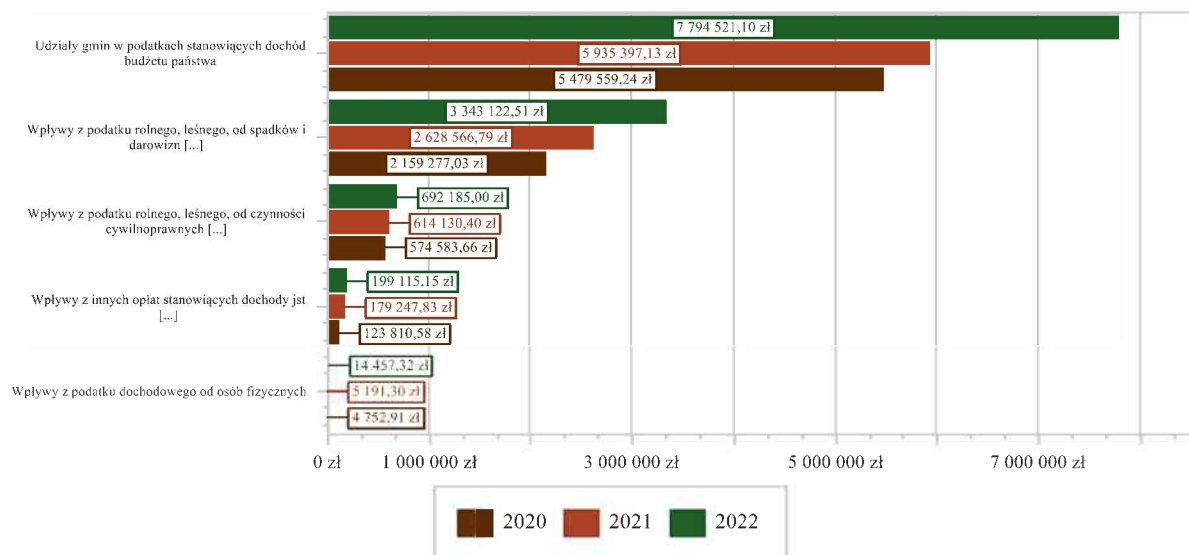


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 304 708,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 043 401,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 457,32 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 14 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 414,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,92 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 692 185,00 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 723 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 434 111,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 196 592,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 48 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 062,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 586,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 434,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 343 122,51 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 3 564 771,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 381 768,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 062 910,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 364 450,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 342 626,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98 549,43 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 466,99 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 271,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 580,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 499,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 199 115,15 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 207 705,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 497,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 971,36 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 484,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 161,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 794 521,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 794 542,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 780 885,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 635,53 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

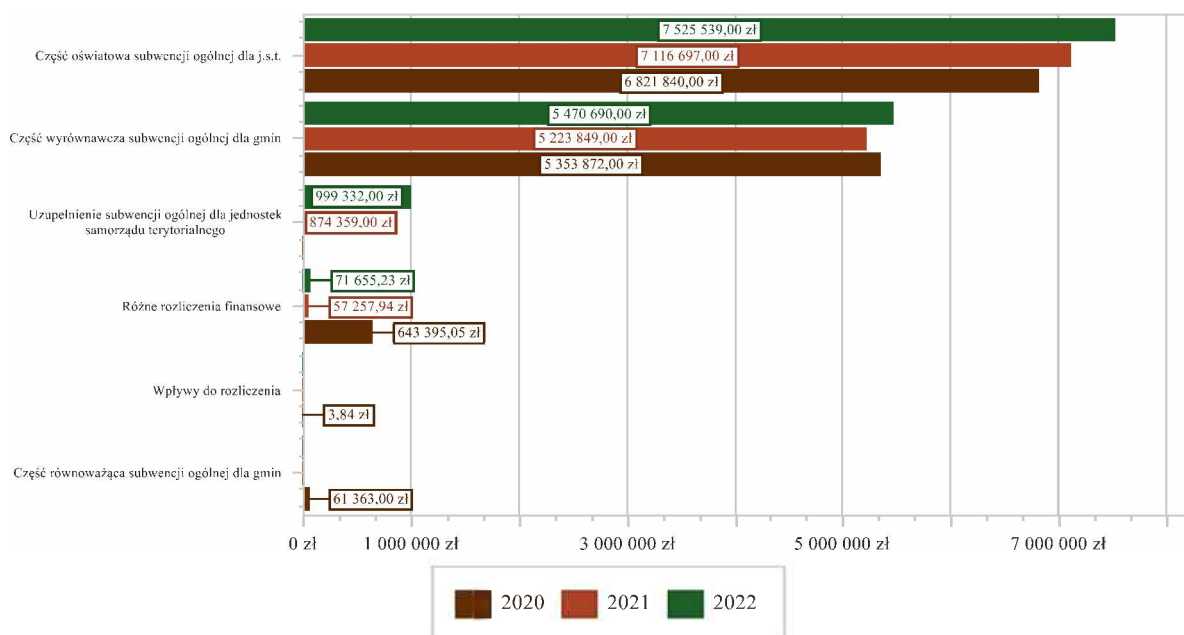


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 085 318,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 067 216,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 525 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 525 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 525 539,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 999 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 999 332,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 470 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 470 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 470 690,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71 655,23 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 89 757,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 015,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 094,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 545,12 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



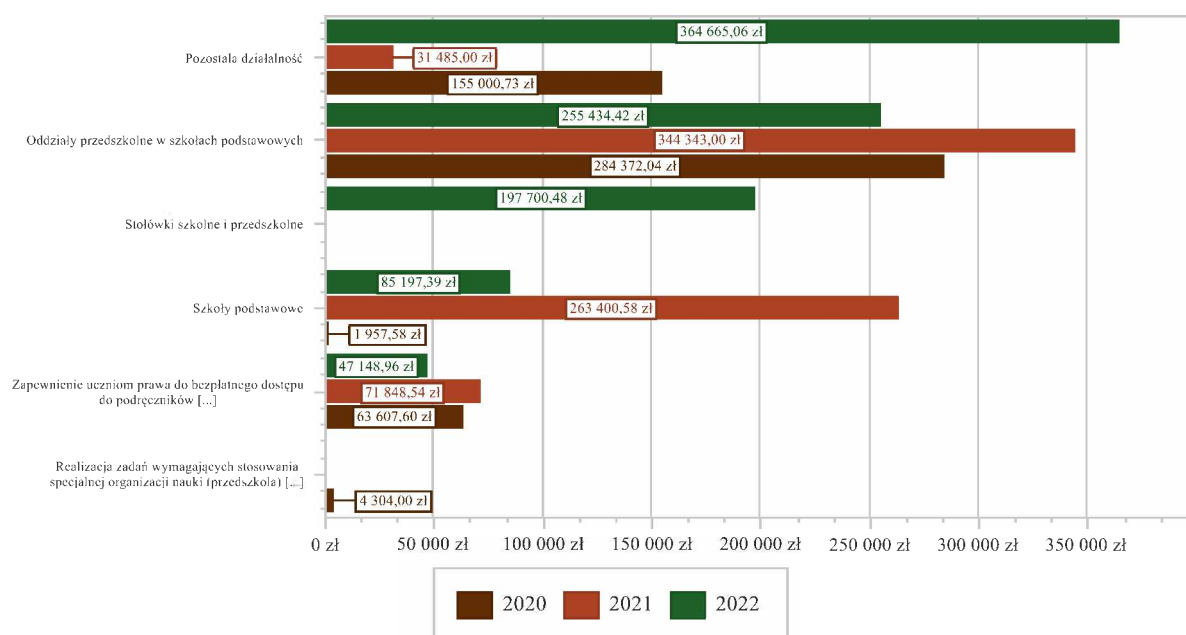
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 125,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 146,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 85 197,39 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 85 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 475,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 644,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 255 434,42 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 256 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 228 912,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 876,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 646,42 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 197 700,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 700,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 197 700,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 47 148,96 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 47 908,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 148,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 364 665,06 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 372 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 252 058,40 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66 872,05 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 047,95 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 686,66 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

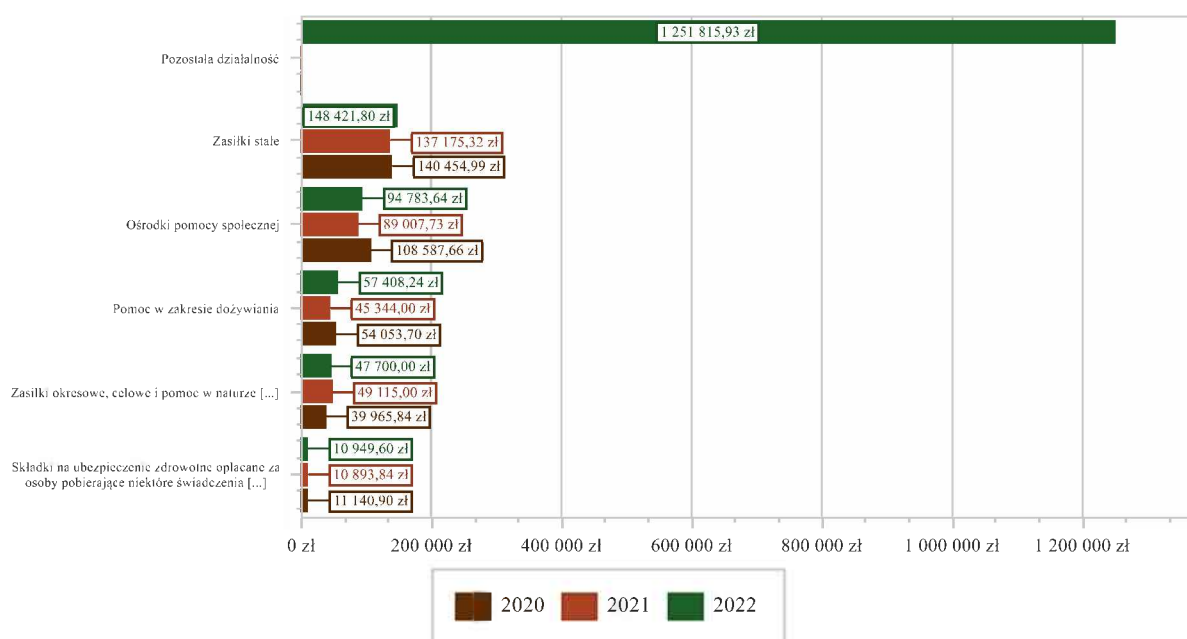


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 204,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,85%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 10 949,60 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 949,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 47 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 700,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 148 421,80 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 149 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 421,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 94 783,64 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 94 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 830,99 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 123,68 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 828,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 125,00 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 125,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 57 408,24 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 408,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 251 815,93 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 1 323 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 236 209,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 606,00 zł.



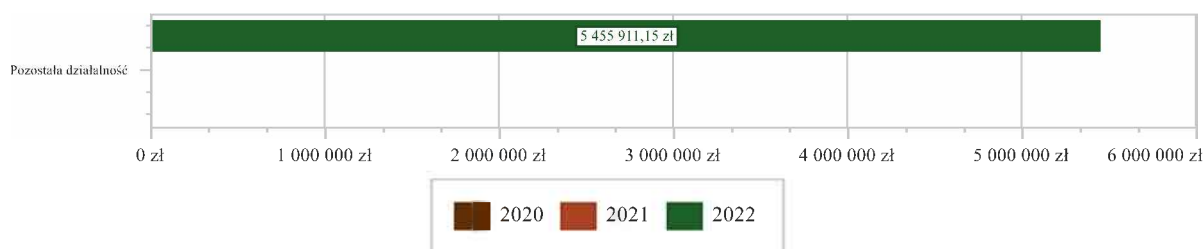
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzętnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 014 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 455 911,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 455 911,15 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 6 014 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 060 703,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 395 207,42 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rzętnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

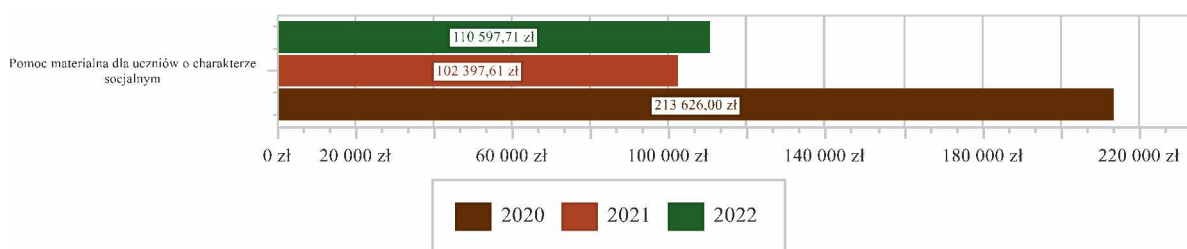


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 597,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 110 597,71 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 112 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 597,71 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



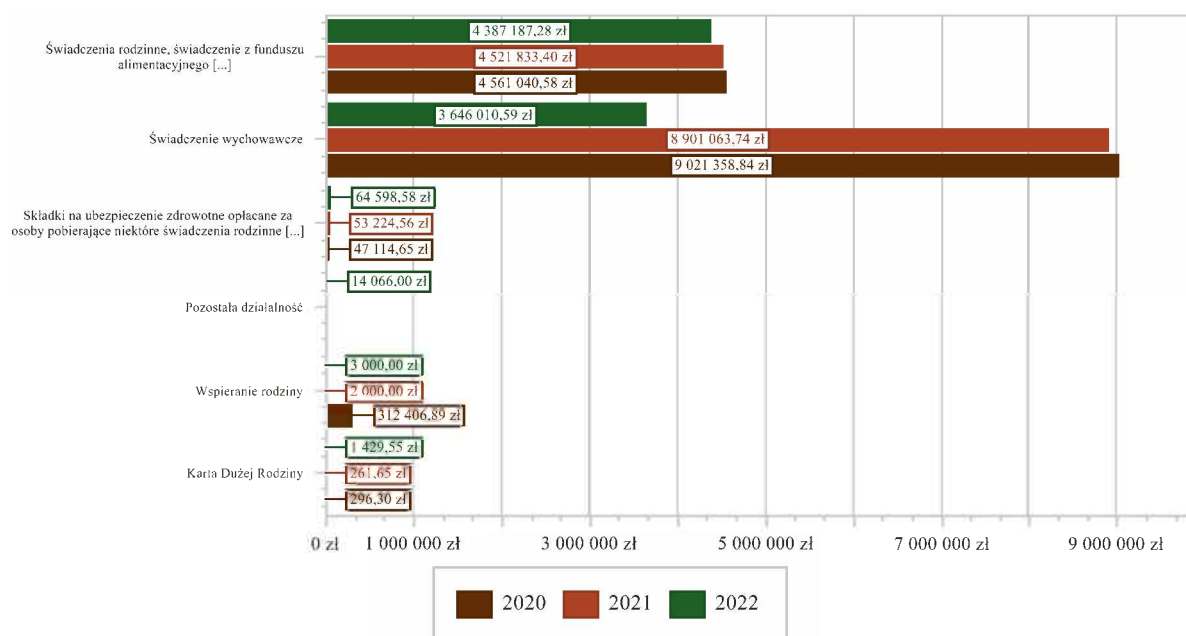
2021.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 164 890,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 116 292,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 646 010,59 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 652 125,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 641 525,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 985,07 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 387 187,28 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 4 427 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 367 481,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 417,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 414,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 873,15 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 429,55 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 429,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 598,58 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 66 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 64 598,58 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 066,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 066,00 zł.



Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

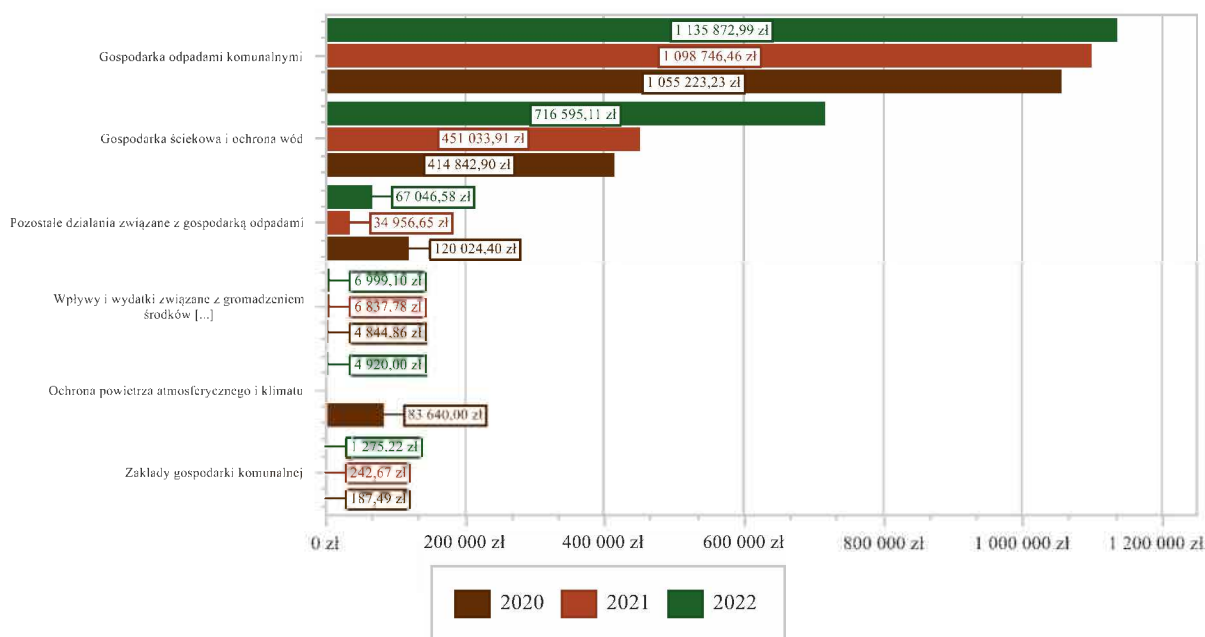
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277 144,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,87%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 716 595,11 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 724 721,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 430 527,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 284 732,90 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 335,18 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 135 872,99 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 1 472 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 135 872,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 275,22 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 774,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 999,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 999,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 67 046,58 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 66 002,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 252,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 226,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 281,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286,39 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do

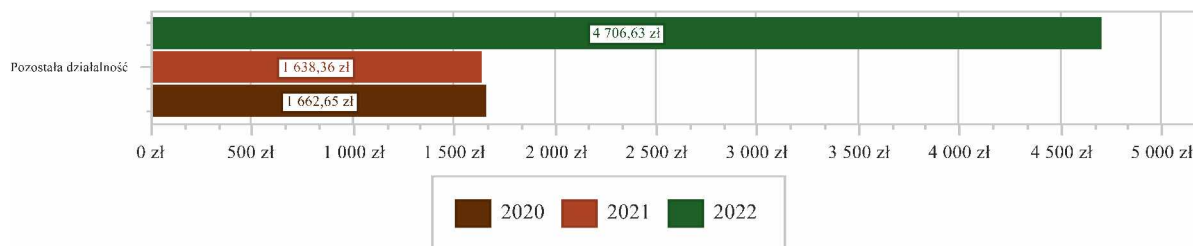


lat 2020-2021.

2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 706,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 706,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 706,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 706,63 zł.



Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęsńik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

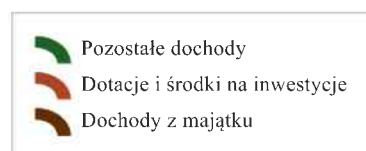
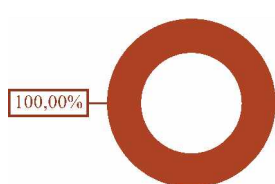
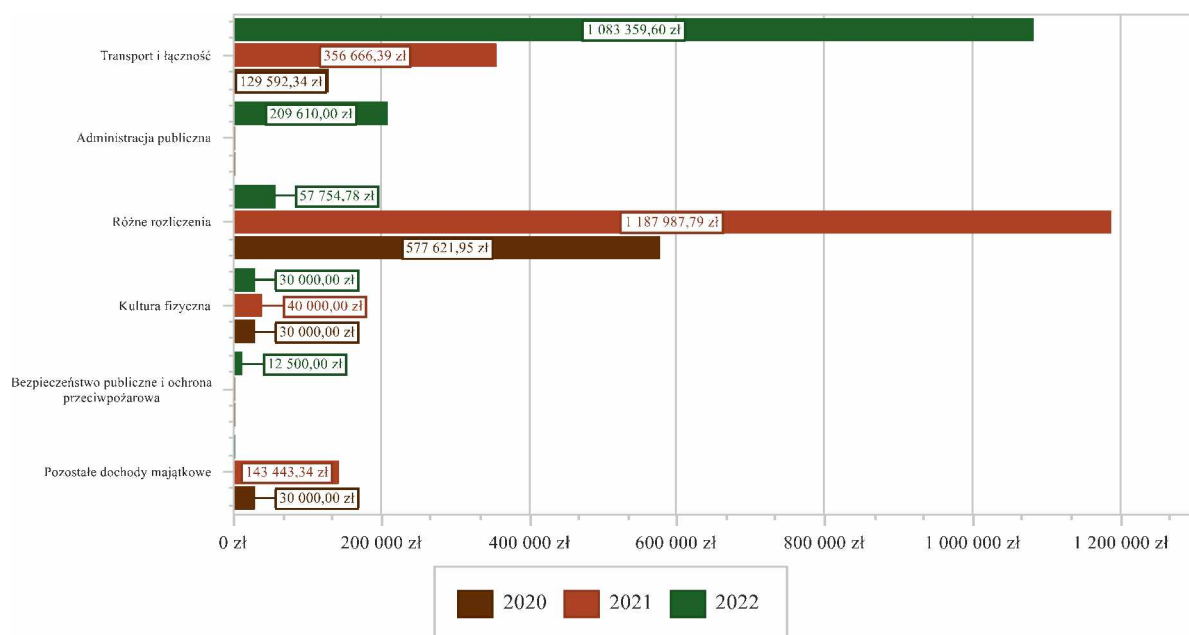
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzęsńik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 393 224,38 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 1 393 524,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

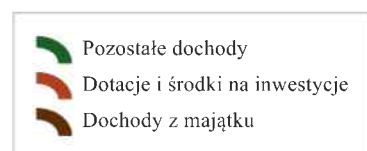
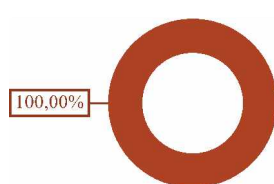
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzęsńik według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	888 609,80	1 083 359,60	1 083 359,60	100,00%	77,74%
750	Administracja publiczna	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%	15,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%	4,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 800,00	12 500,00	97,66%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	438 823,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 527 432,80	1 393 524,38	1 393 224,38	99,98%	100,00%

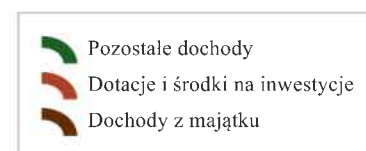
Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzęsńik wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

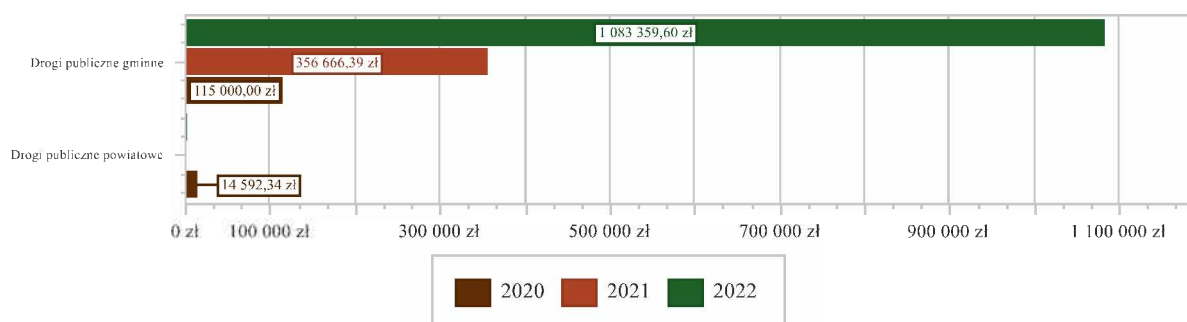
Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzętnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 359,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 083 359,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 083 359,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 083 359,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 898 359,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

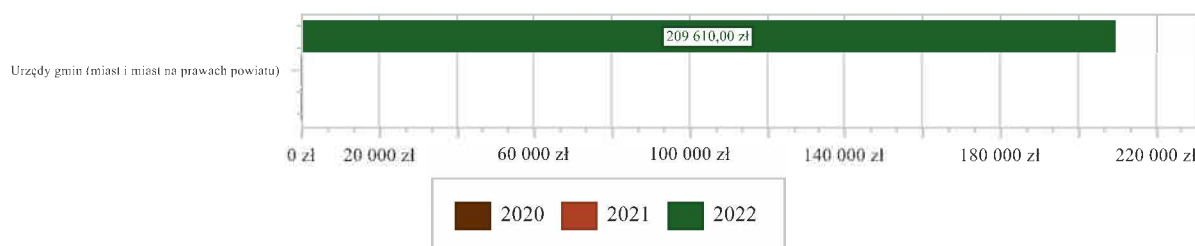


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 209 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 209 610,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

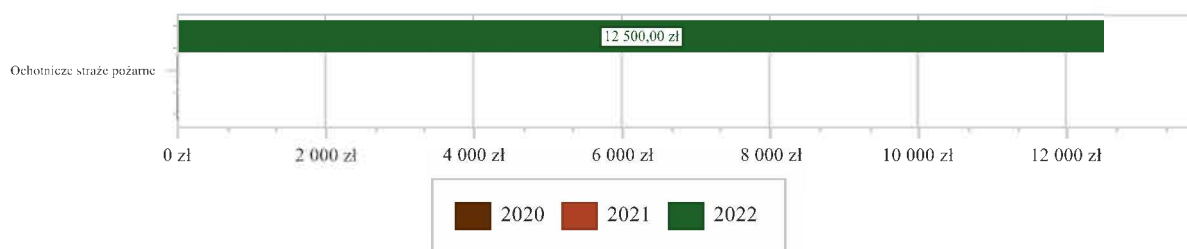


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 500,00 zł.

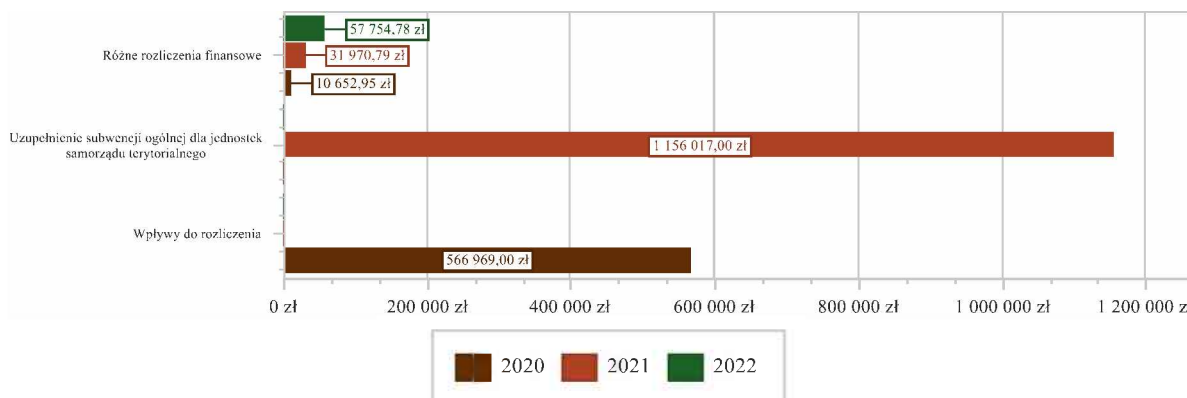
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 754,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 754,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 754,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 754,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 754,78 zł.



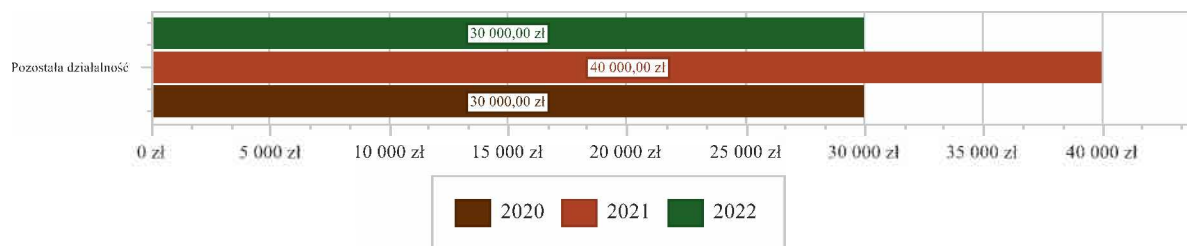
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 480 296,26 zł, a ich realizacja wyniosła 90,96% planu wynoszącego 51 097 851,34 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

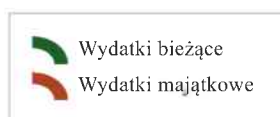
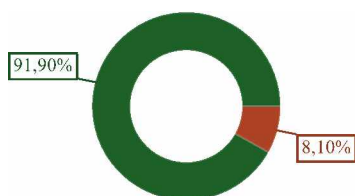
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rzęśnik.

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	32 342 136,96	44 813 904,12	41 431 638,89	92,45%	89,14%
Wydatki majątkowe	5 634 342,84	6 283 947,22	5 048 657,37	80,34%	10,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 976 479,80	51 097 851,34	46 480 296,26	90,96%	100,00%

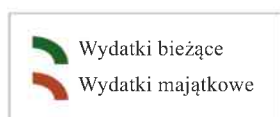
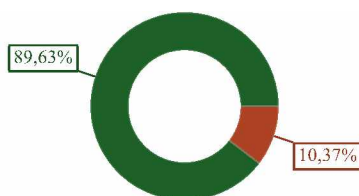
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 568 324,00	15 596 419,20	14 577 829,11	93,47%	31,36%
855	Rodzina	8 597 751,00	8 297 688,52	8 260 402,97	99,55%	17,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%	11,33%
750	Administracja publiczna	3 181 145,00	4 689 882,73	4 438 851,95	94,65%	9,55%
600	Transport i łączność	3 609 200,00	4 534 614,50	4 334 538,67	95,59%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 993,00	4 117 310,71	3 583 695,23	87,04%	7,71%
852	Pomoc społeczna	943 066,00	2 661 749,00	2 448 375,55	91,98%	5,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 232 417,00	2 328 397,26	1 168 869,79	50,20%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	538 564,90	484 066,85	89,88%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 800,00	530 000,56	480 069,91	90,58%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%	0,70%
926	Kultura fizyczna	213 200,00	341 700,00	310 559,59	90,89%	0,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 153,96	315 953,96	249 495,86	78,97%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	293 609,09	156 025,47	53,14%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	156 326,00	141 872,34	90,75%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	153 291,00	132 801,98	86,63%	0,29%
710	Działalność usługowa	25 325,84	82 575,91	78 847,81	95,49%	0,17%
630	Turystyka	11 000,00	31 000,00	22 804,12	73,56%	0,05%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	81 350,00	19 324,98	23,76%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	500,00	228,00	45,60%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 976 479,80	51 097 851,34	46 480 296,26	90,96%	100,00%

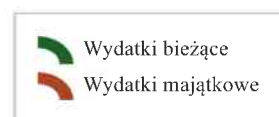
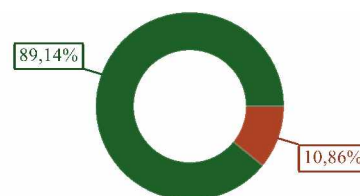
Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Rzęśnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

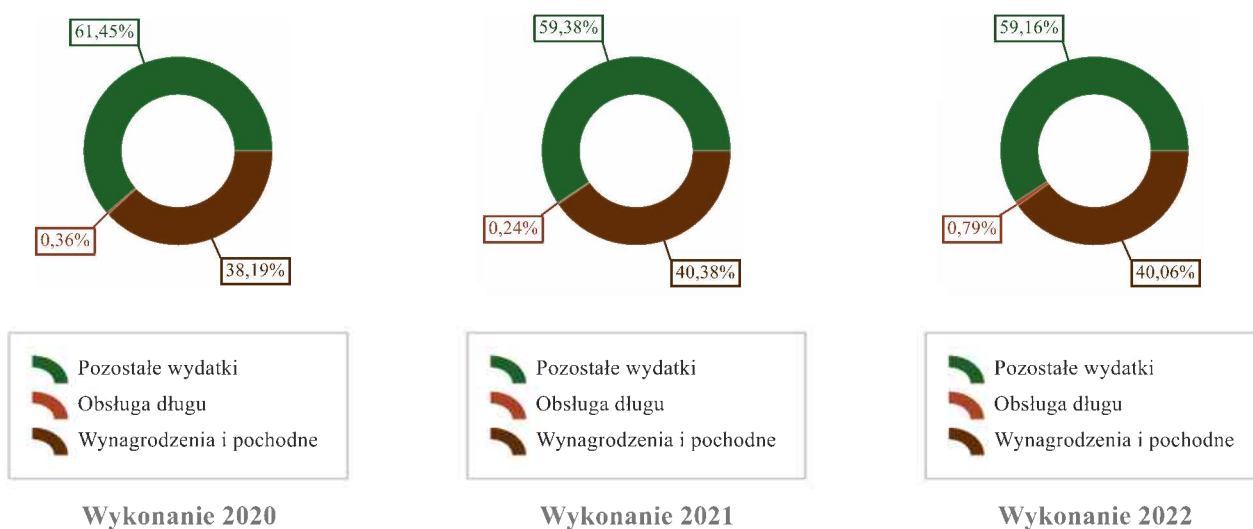
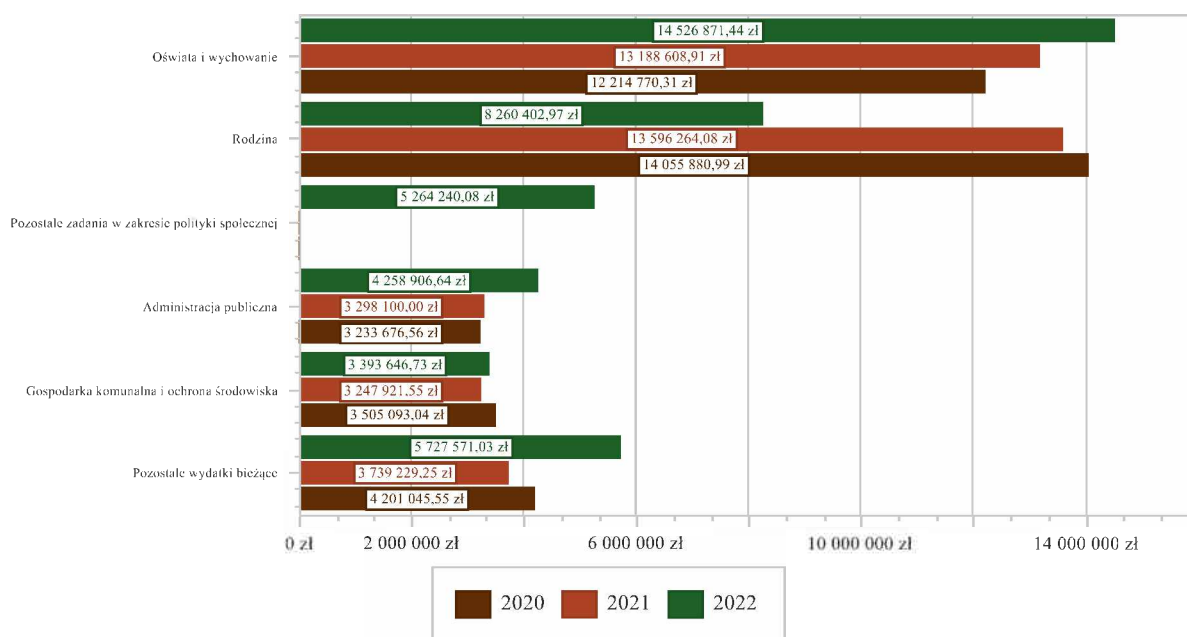
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 431 638,89 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 813 904,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 568 324,00	15 544 419,20	14 526 871,44	93,45%	35,06%
855	Rodzina	8 597 751,00	8 297 688,52	8 260 402,97	99,55%	19,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%	12,71%
750	Administracja publiczna	3 031 145,00	4 508 287,42	4 258 906,64	94,47%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 993,00	3 882 310,71	3 393 646,73	87,41%	8,19%
852	Pomoc społeczna	943 066,00	2 484 607,00	2 272 883,15	91,48%	5,49%
600	Transport i łączność	563 200,00	978 314,50	804 755,78	82,26%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00	617 780,26	609 393,37	98,64%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	512 564,90	459 097,85	89,57%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 800,00	400 333,56	352 402,91	88,03%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 153,96	315 953,96	249 495,86	78,97%	0,60%
926	Kultura fizyczna	156 200,00	241 700,00	210 671,29	87,16%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	293 609,09	156 025,47	53,14%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	156 326,00	141 872,34	90,75%	0,34%
710	Działalność usługowa	20 000,00	76 950,00	73 331,70	95,30%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	63 291,00	45 888,21	72,50%	0,11%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	81 350,00	19 324,98	23,76%	0,05%
630	Turystyka	11 000,00	11 000,00	4 804,12	43,67%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	500,00	228,00	45,60%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		32 342 136,96	44 813 904,12	41 431 638,89	92,45%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rzęśnik wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzęśnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

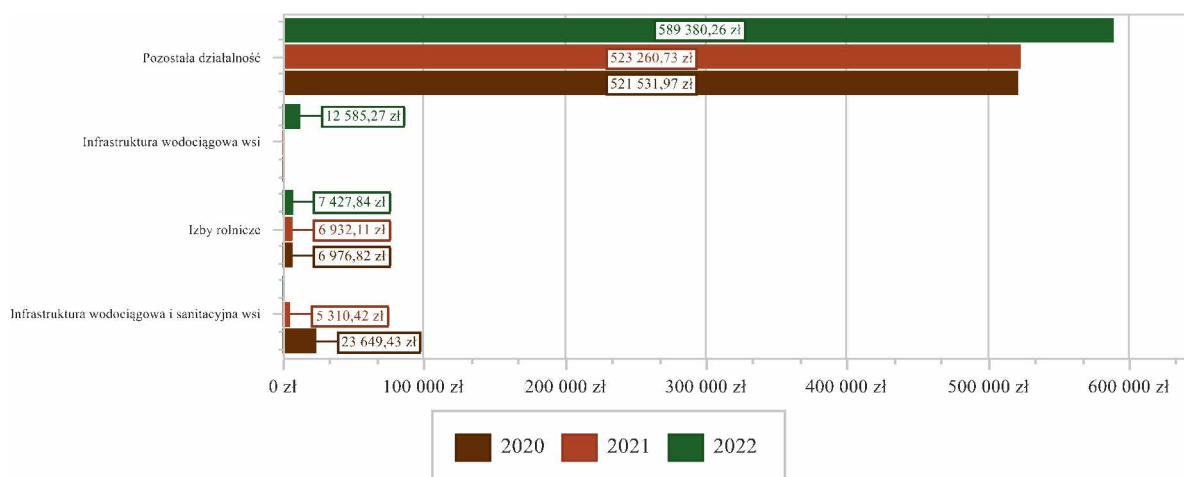
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 780,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 393,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 427,84 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 427,84 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 585,27 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 623,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 962,17 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589 380,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 380,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 577 823,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 666,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 653,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,84 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

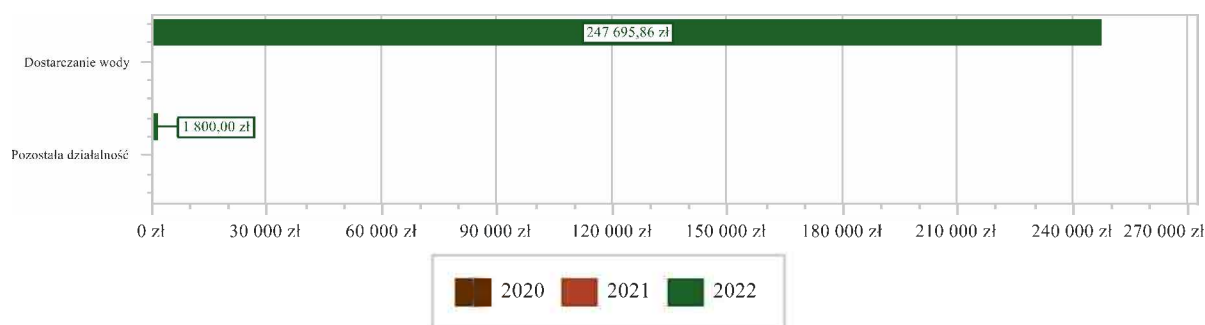


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 953,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 495,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 247 695,86 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 314 153,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 939,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 671,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 909,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 734,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 837,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 835,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 572,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

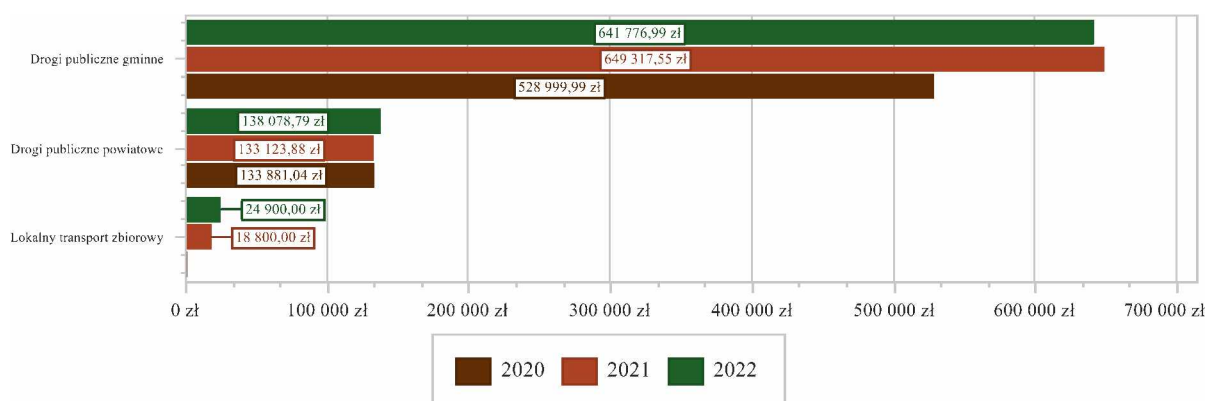


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 314,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 755,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 900,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 138 078,79 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 140 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 386,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 692,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 641 776,99 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 812 790,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 299 144,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 189,10 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 707,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 898,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 906,10 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęsńik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

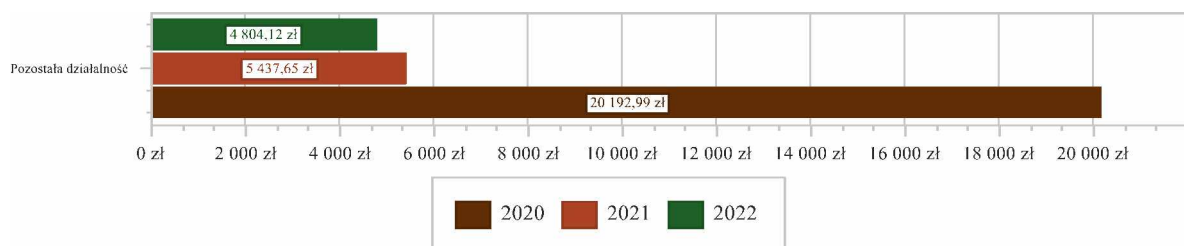


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 804,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 804,12 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 769,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,12 zł.

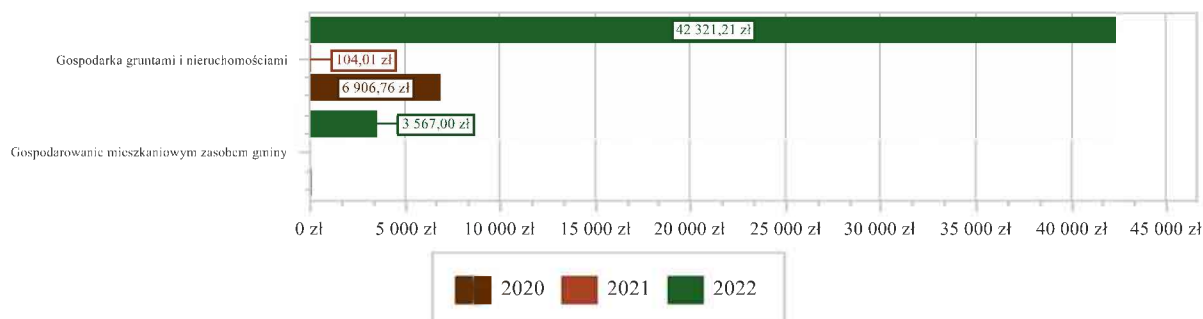
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 888,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 321,21 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 52 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 321,21 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 567,00 zł, co stanowi 33,70% planu rocznego wynoszącego 10 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 567,00 zł;



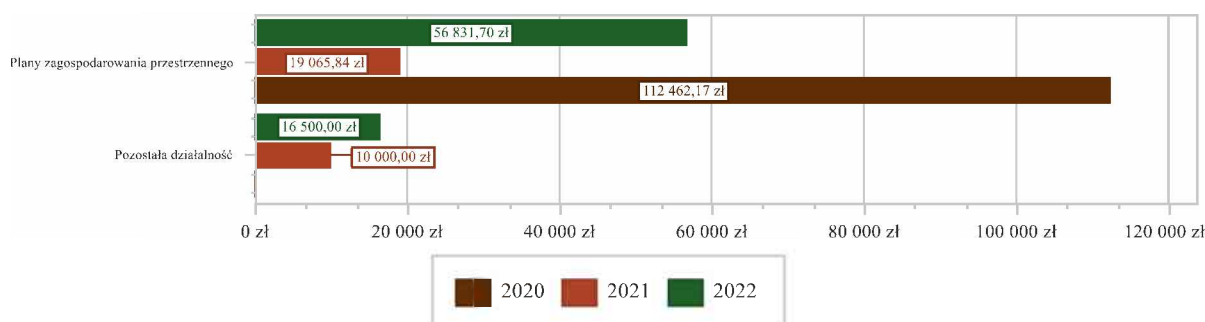
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 331,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 831,70 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 59 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 831,70 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

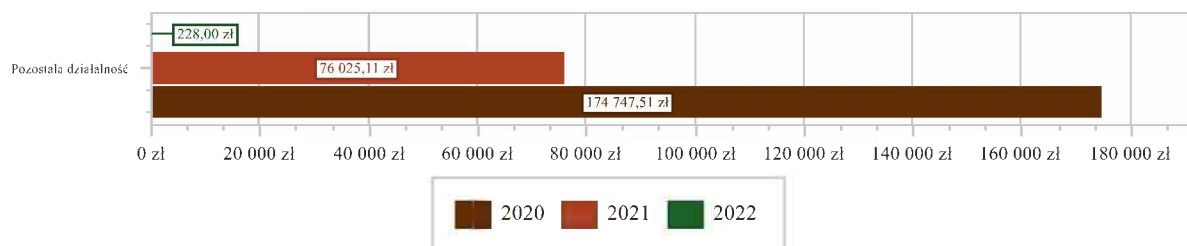


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228,00 zł, co stanowi 45,60% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 228,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



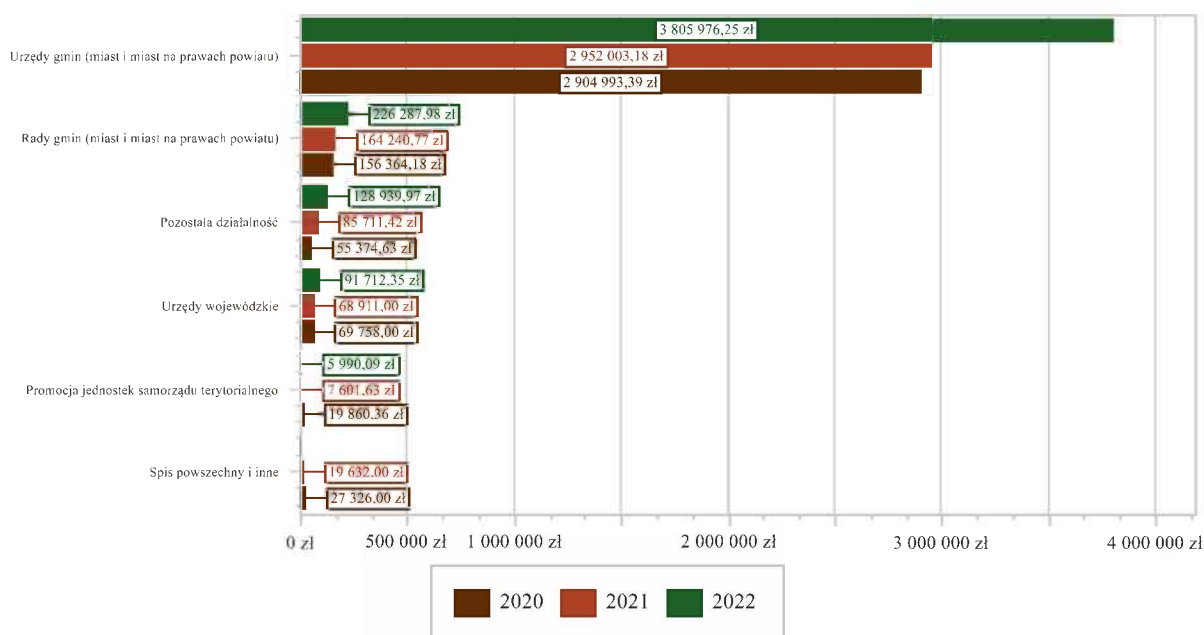
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 508 287,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 258 906,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 712,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 712,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 725,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 309,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 287,98 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 010,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 926,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 351,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 805 976,25 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 4 036 454,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 422 922,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 856,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 601,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 443,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 107,31 zł;
- zakup energii w kwocie 44 696,32 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 386,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 154,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 300,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 617,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 169,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 105,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 892,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 452,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 801,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 048,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 174,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 240,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 675,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 757,68 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 990,09 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 744,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 939,97 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 136 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 320,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 059,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 418,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 486,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

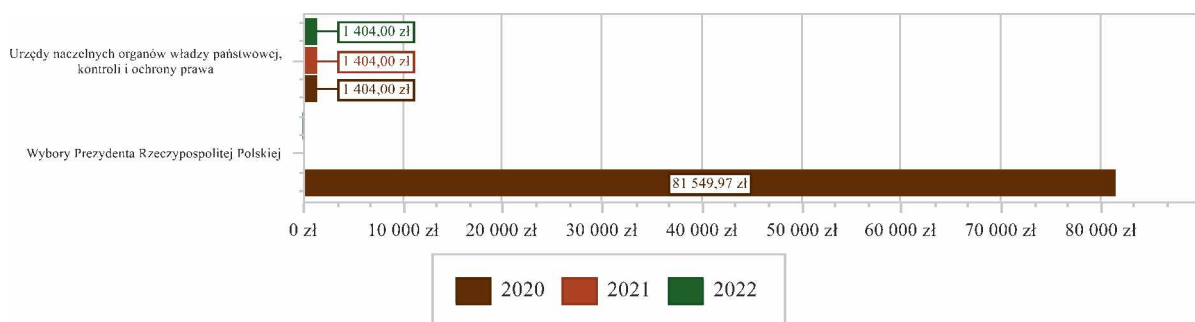


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 198,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,02 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

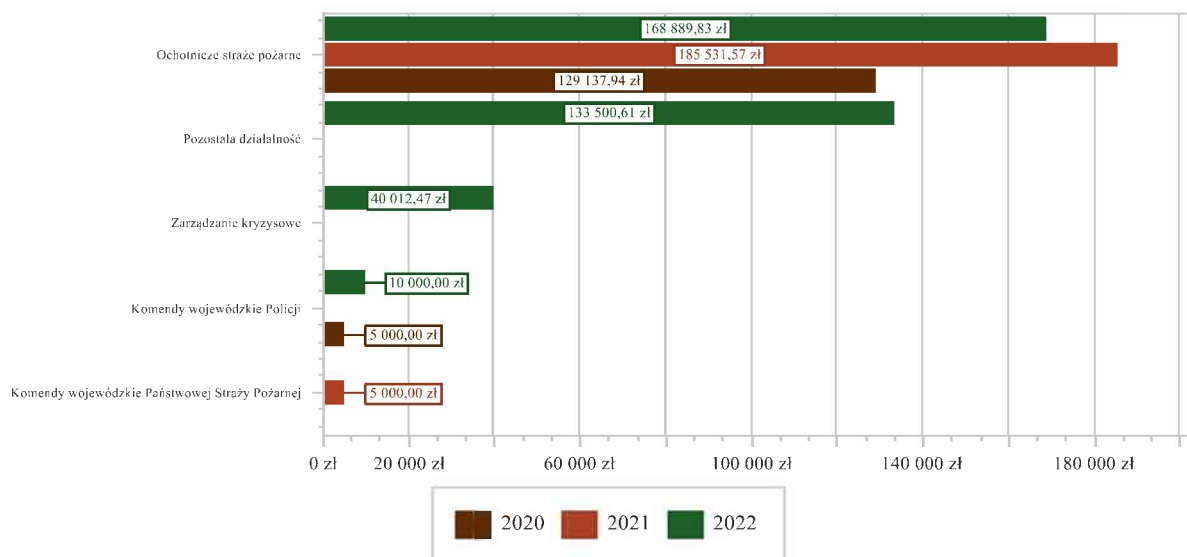
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 333,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 402,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 889,83 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 190 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 862,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 149,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 264,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 005,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 119,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 203,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 770,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 986,36 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 40 012,47 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 908,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 103,81 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 500,61 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 134 533,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 130 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 848,52 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,09 zł.

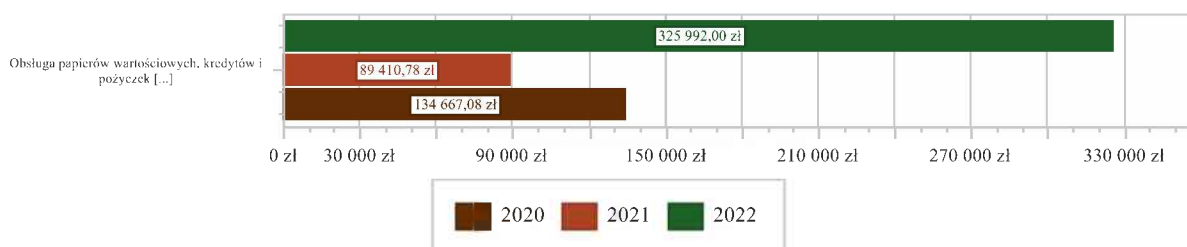
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. 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 325 992,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 330 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 324 270,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 722,00 zł.



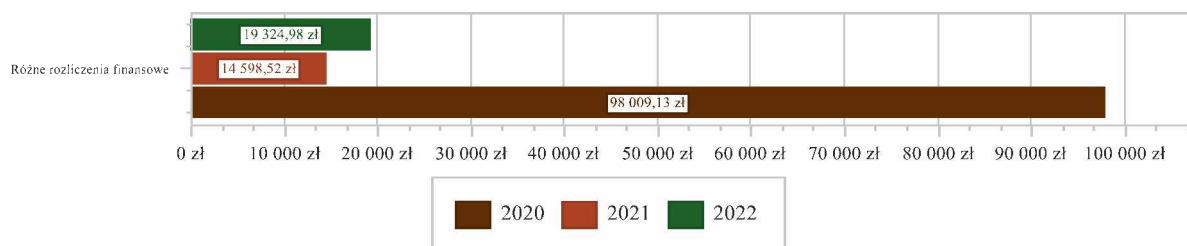
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 324,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19 324,98 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 19 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 324,98 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 62 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

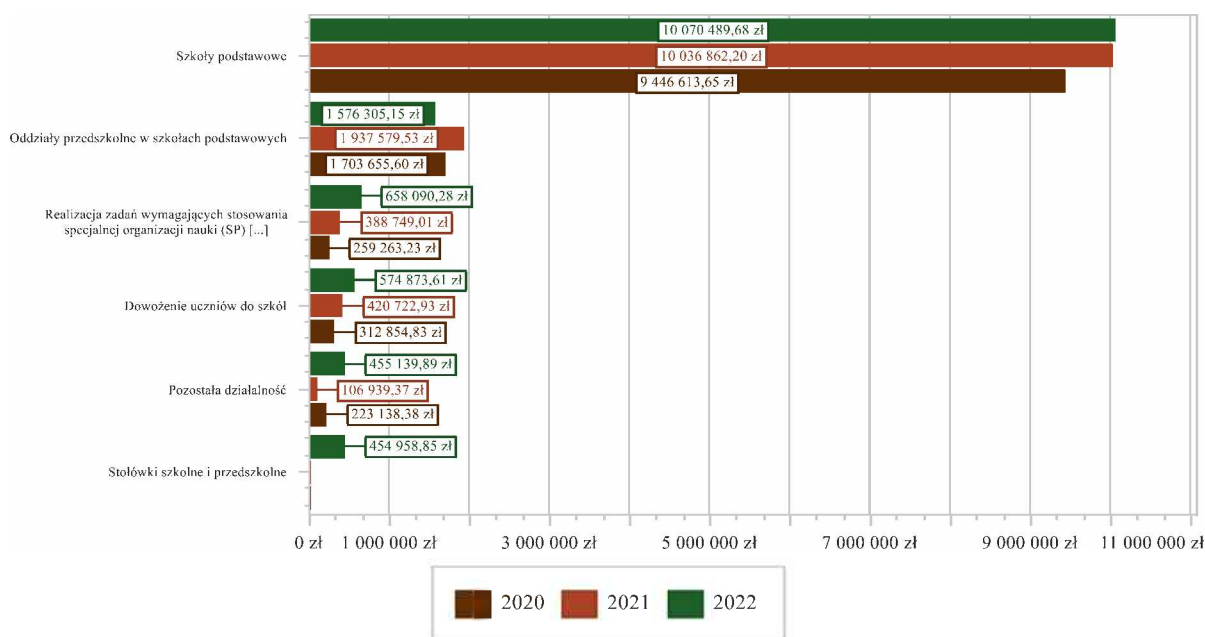
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 544 419,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 526 871,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 070 489,68 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 10 573 789,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 495 819,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 179 993,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 184,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625 414,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 736,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 047,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 124,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 669,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 436,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 125,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 035,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 945,90 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 39 068,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 752,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 980,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 840,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 780,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 286,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 307,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 511,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 530,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 898,38 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 576 305,15 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 1 731 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 874 434,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 045,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 744,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 161,95 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 69 519,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 998,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 594,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 118,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 146,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 682,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 575,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 646,42 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 162,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 946,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 163,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 196,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 135,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 218 478,74 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 252 090,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 478,74 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 448 942,69 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 511 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 678,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 090,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 689,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 481,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 988,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 836,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 553,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 995,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 574 873,61 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 645 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 289,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 372,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 619,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 866,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 199,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 170,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 308,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 12,99% planu rocznego wynoszącego 60 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 454 958,85 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 518 554,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 038,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179 384,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 594,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 659,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 731,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 400,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 902,32 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 697,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,46 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 643,59 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 19 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 764,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 459,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 288,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 658 090,28 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 694 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 480 441,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 413,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 671,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 116,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 770,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 661,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 502,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 148,96 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 47 908,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 674,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 139,89 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 489 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 044,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 994,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 254,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 878,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 876,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 523,95 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

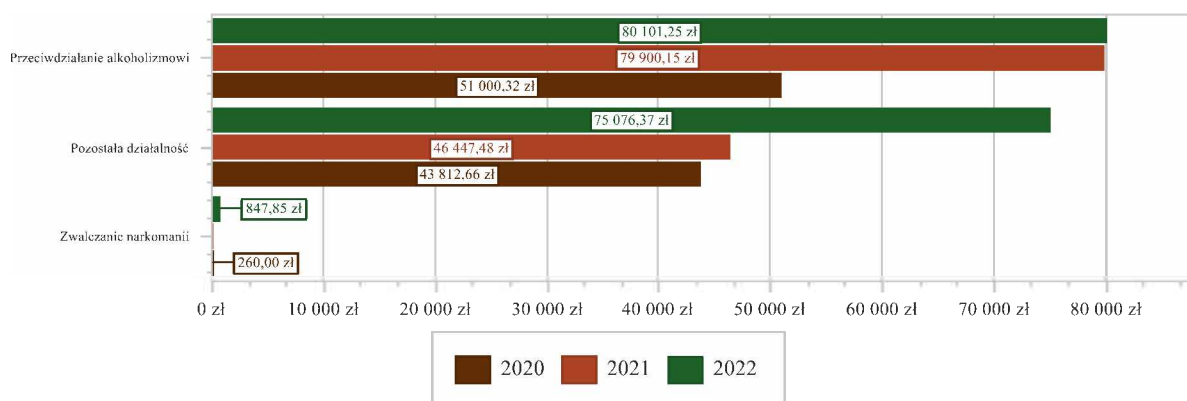


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 609,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 025,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 847,85 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 1 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 101,25 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 203 492,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 231,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 120,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 076,37 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 88 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 473,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 228,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 374,61 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

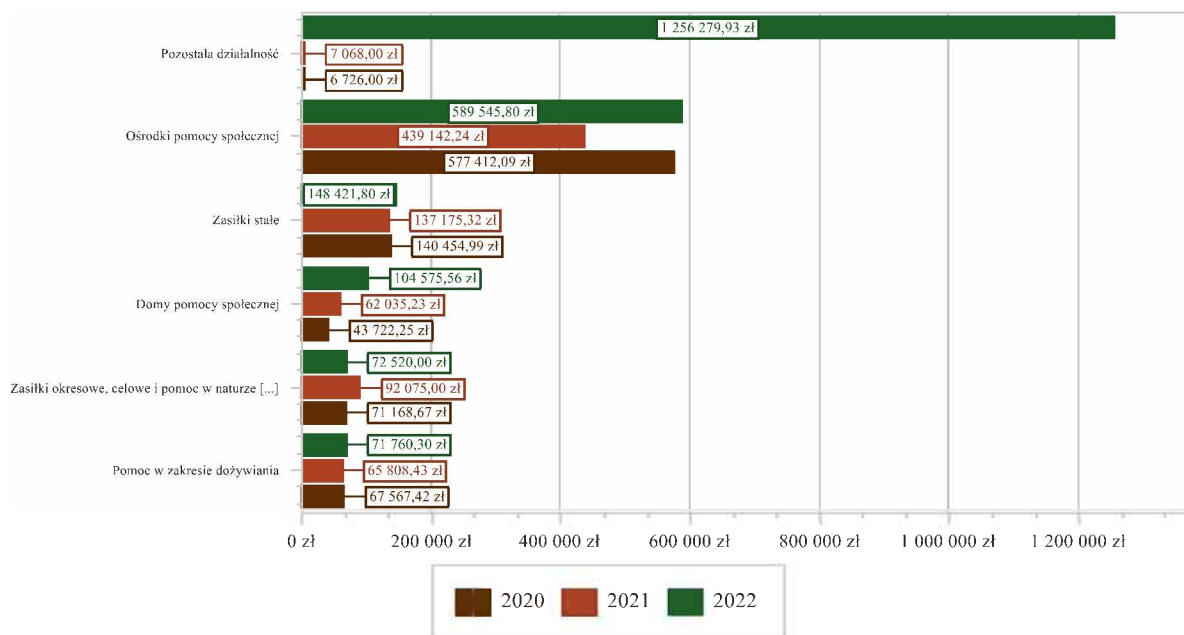


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 272 883,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 104 575,56 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 575,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 580,16 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,16 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 949,60 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 949,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 520,00 zł, co stanowi 69,93% planu rocznego wynoszącego 103 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 520,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 148 421,80 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 149 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 421,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 589 545,80 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 622 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 174,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 264,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 313,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 246,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 417,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 875,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 892,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 131,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 993,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 628,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 382,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 342,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 250,00 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 250,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 71 760,30 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 102 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 760,30 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 256 279,93 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 330 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 216 434,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 776,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 278,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 814,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,80 zł.



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzętnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

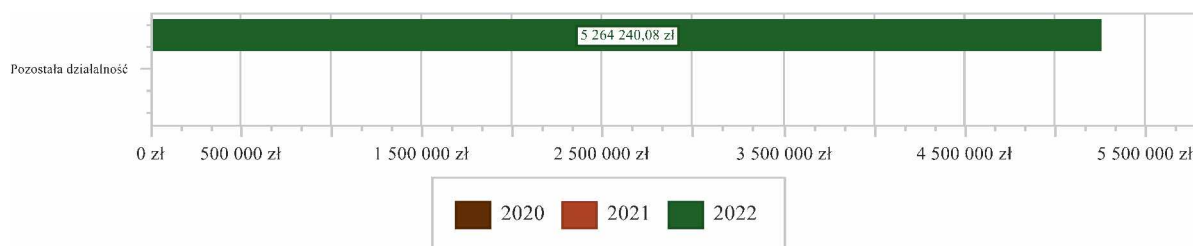
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 014 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 240,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 264 240,08 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 6 014 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 961 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 107,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 372,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 917,28 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,75 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

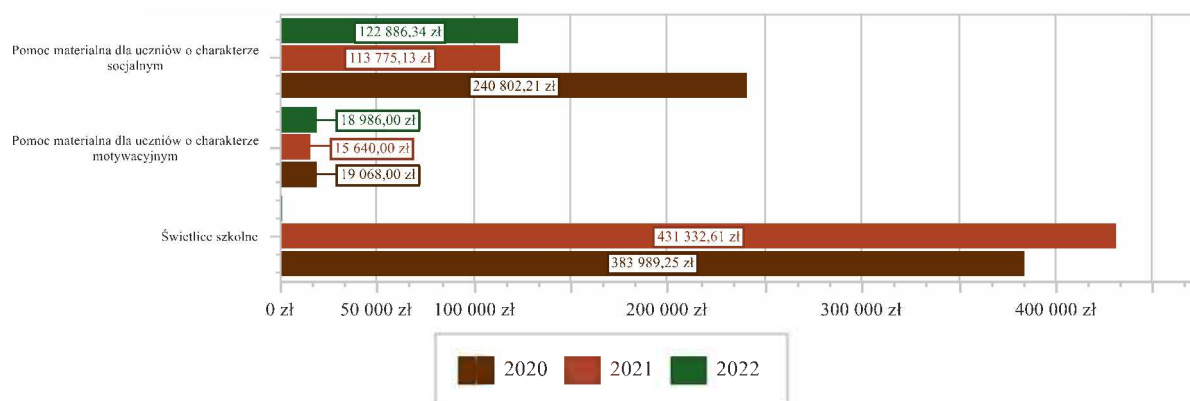


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 872,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 122 886,34 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 137 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 122 886,34 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 986,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

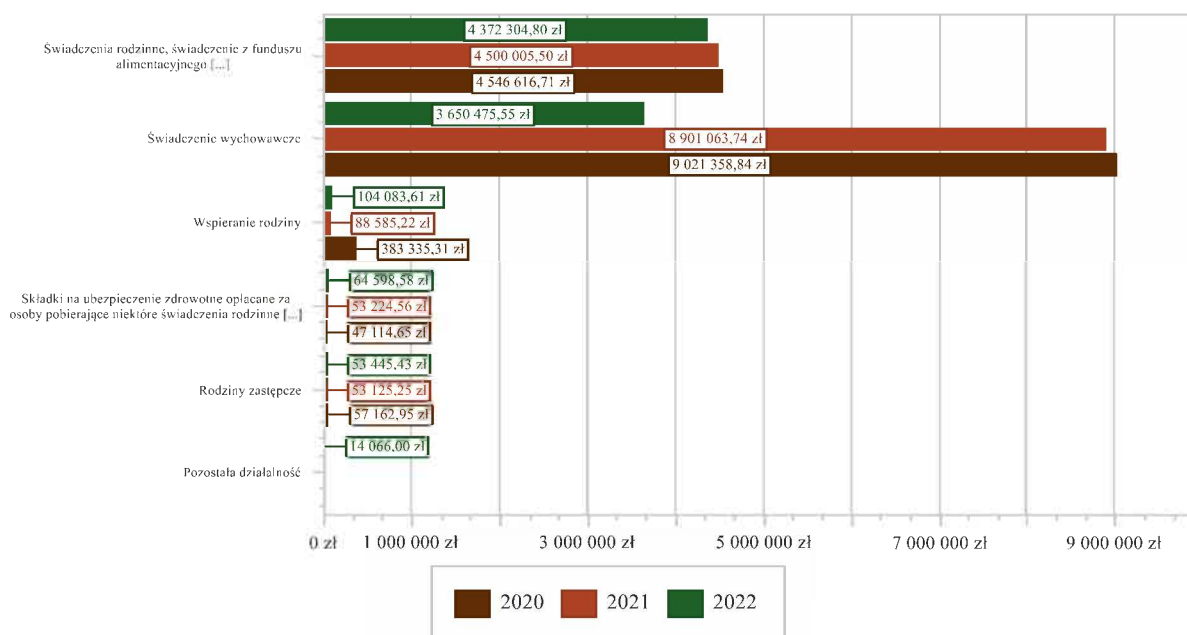
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 297 688,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 260 402,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 650 475,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 652 125,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 629 522,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 948,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 645,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 578,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,29 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 001,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 372 304,80 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 402 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 902 323,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 496,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 624,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 167,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 940,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 005,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 966,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 415,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 023,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 856,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 906,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,21 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 083,61 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 106 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 976,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 615,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 442,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 050,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,08 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 445,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 53 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 445,43 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 598,58 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 66 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 598,58 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 066,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 066,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



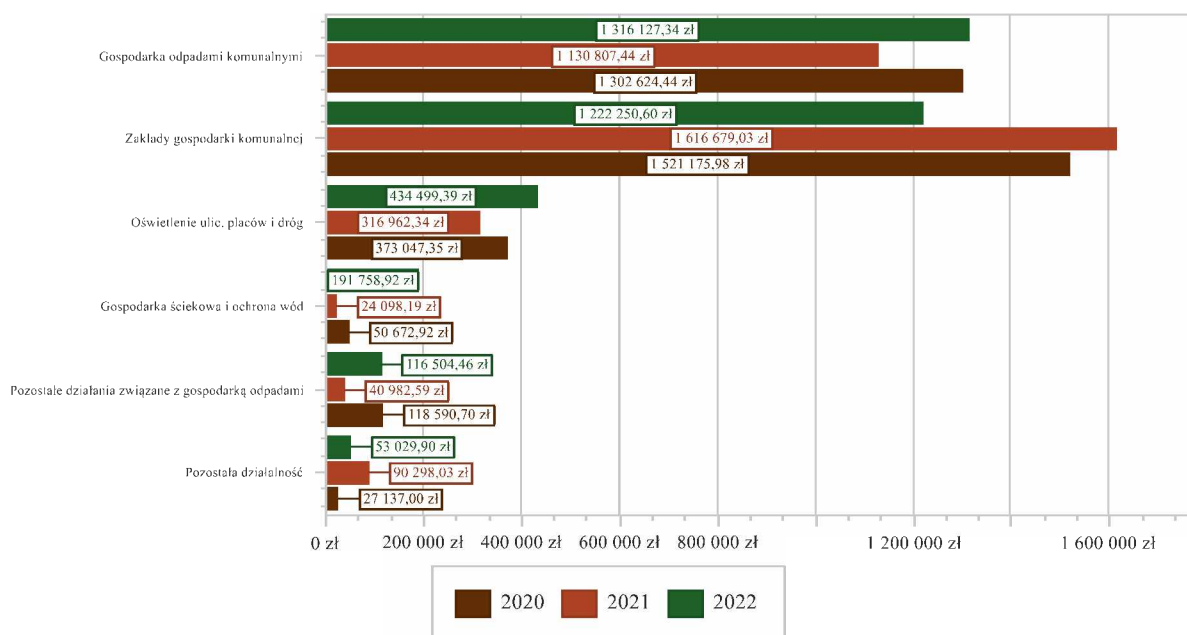
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882 310,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 646,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 191 758,92 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 252 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 428,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 947,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 925,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 979,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 767,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 438,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 142,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 316 127,34 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 1 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 266 156,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 569,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 286,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 386,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 299,52 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 299,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 176,60 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 062,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 114,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 434 499,39 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 322 507,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 907,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 084,84 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 222 250,60 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 1 336 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 586,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 701,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 653,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 994,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 780,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 462,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 951,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 237,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 309,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 902,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 139,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 555,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 131,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 008,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 830,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 208,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 150,76 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 116 504,46 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 145 125,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 448,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44 999,71 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 029,90 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 029,90 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

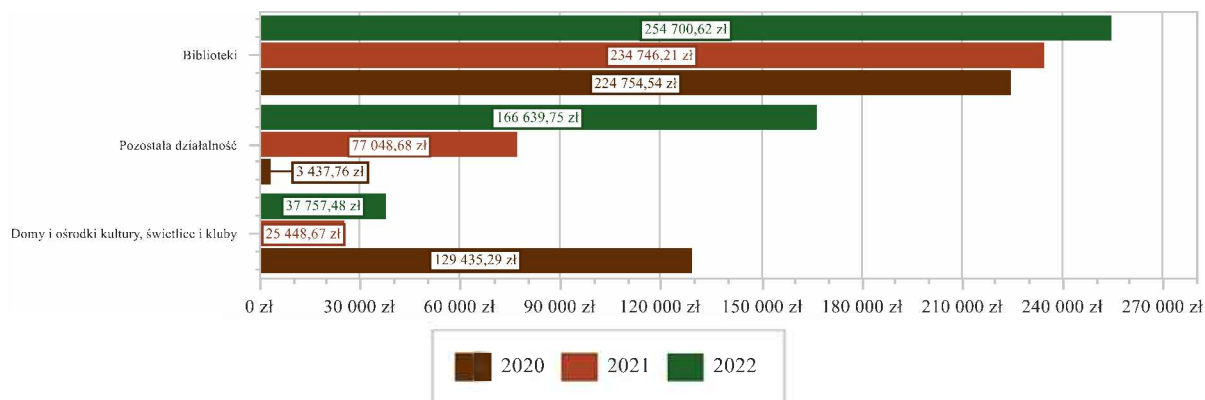


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 564,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 097,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 37 757,48 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 62 064,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 460,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 396,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 254 700,62 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 254 700,62 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 639,75 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 208,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 131,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;

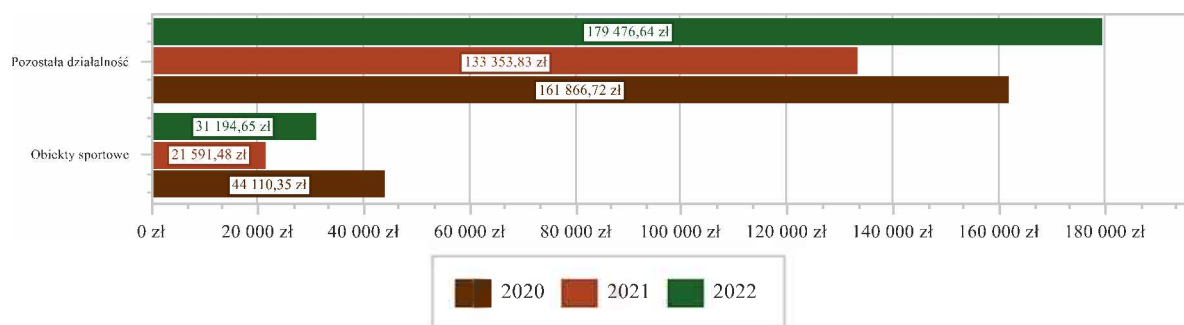
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęsnek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 671,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 194,65 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 487,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 157,63 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 476,64 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 207 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 567,15 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 473,70 zł;



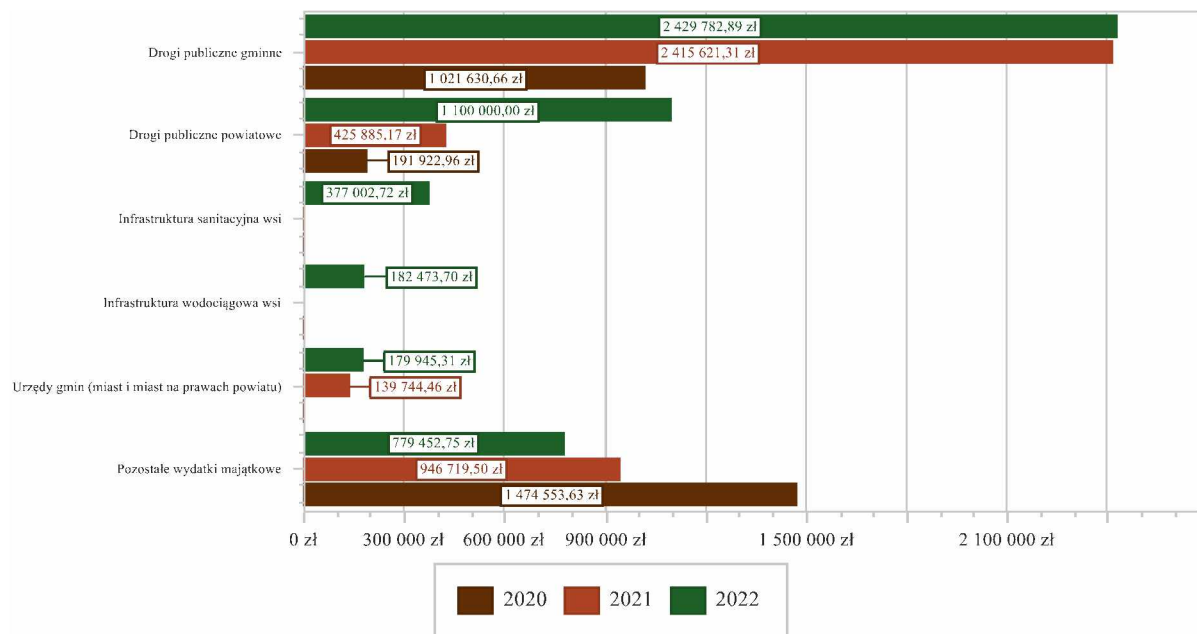
Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 048 657,37 zł, tj. w 80,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 283 947,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

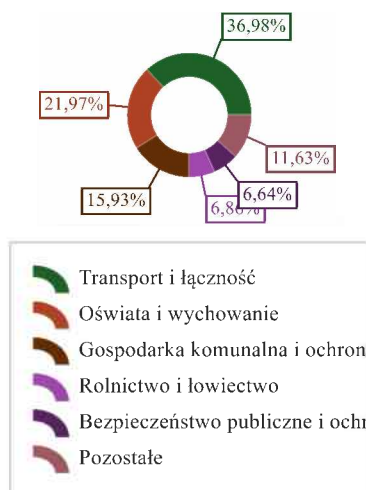
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzęśnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 046 000,00	3 556 300,00	3 529 782,89	99,25%	69,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 216 017,00	1 710 617,00	559 476,42	32,71%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	235 000,00	190 048,50	80,87%	3,76%
750	Administracja publiczna	150 000,00	181 595,31	179 945,31	99,09%	3,56%
852	Pomoc społeczna	0,00	177 142,00	175 492,40	99,07%	3,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	129 667,00	127 667,00	98,46%	2,53%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	100 000,00	99 888,30	99,89%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	86 913,77	96,57%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 000,00	50 957,67	98,00%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	24 969,00	96,03%	0,49%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	5 634 342,84	6 283 947,22	5 048 657,37	80,34%	100,00%

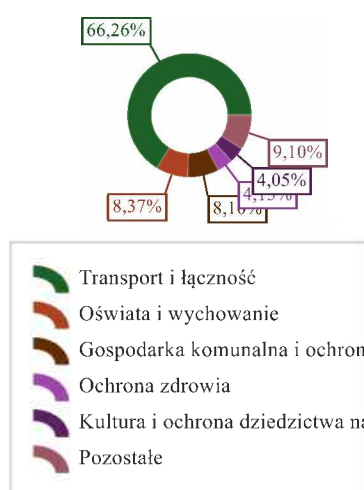


Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

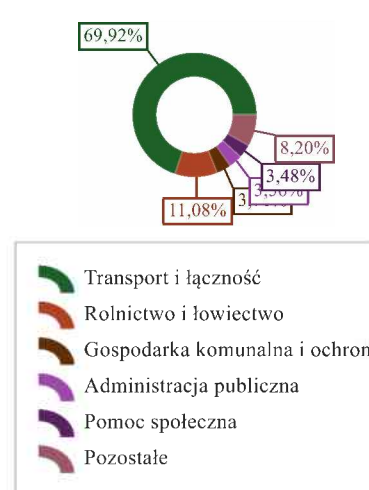
Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rzęśnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 993 582,18 zł, (co stanowi 131,70% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 232 237,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 761 344,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 908 014,69 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 000,00 zł;
- Inne cele – 208 014,69 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rzęśnik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 823,00	602 380,26	601 702,28	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	438 823,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 823,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	601 380,26	600 702,28	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 000,00	11 322,02	94,35%
		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	589 380,26	589 380,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	897 592,93	843 680,16	93,99%
	40002		Dostarczanie wody	782 000,00	807 000,00	753 087,23	93,32%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	805 000,00	751 768,64	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 318,59	65,93%
	40095		Pozostała działalność	0,00	90 592,93	90 592,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 592,93	90 592,93	100,00%
600			Transport i łączność	888 609,80	1 146 841,41	1 145 859,73	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 357,81	8 357,81	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 357,81	8 357,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	888 609,80	1 095 859,60	1 095 809,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 609,80	898 359,60	898 359,60	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 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00	134 003,00	102 764,68	76,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	119 203,00	88 636,68	74,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	93 703,00	63 716,68	68,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	14 800,00	14 128,00	95,46%
		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	15 000,00	14 200,00	13 845,99	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	282,01	47,00%
750			Administracja publiczna	64 367,00	304 701,35	304 603,20	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 367,00	91 812,35	91 715,45	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 267,00	91 712,35	91 712,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	212 889,00	212 887,75	100,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	947,00	946,07	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 332,00	2 331,68	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	166 713,56	165 380,61	99,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 800,00	12 500,00	97,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	146 713,56	145 680,61	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 533,56	133 500,61	99,23%

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	8 860 324,00	12 304 708,42	12 043 401,08	97,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 555,00	14 457,32	99,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	14 414,40	99,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	42,92	78,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 100,00	723 134,00	692 185,00	95,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	435 000,00	434 111,00	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	60 000,00	48 400,00	80,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 000,00	196 592,00	91,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	434,00	434,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 100,00	11 062,00	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 114 000,00	3 564 771,79	3 343 122,51	93,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 554 941,42	1 381 768,27	88,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	390 000,00	364 450,48	93,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	35 466,99	82,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	1 059 000,00	1 062 910,78	100,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 500,00	17 580,00	106,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	31 000,00	33 271,00	107,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	370 000,00	342 626,56	92,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 330,00	6 499,00	102,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	94 000,37	98 549,43	104,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 100,00	207 705,06	199 115,15	95,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 971,36	47 971,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 995,70	26 161,00	87,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	92 500,00	92 497,99	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	34 000,00	29 484,80	86,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 138,00	3 000,00	95,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 124,00	7 794 542,57	7 794 521,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 467,00	7 780 885,57	7 780 885,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 657,00	13 657,00	13 635,53	99,84%
758			Różne rozliczenia	12 650 899,00	14 143 073,50	14 124 971,01	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 209,00	7 525 539,00	7 525 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 209,00	7 525 539,00	7 525 539,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	999 332,00	999 332,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	999 332,00	999 332,00	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 470 690,00	5 470 690,00	5 470 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 690,00	5 470 690,00	5 470 690,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	147 512,50	129 410,01	87,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	24 095,00	24 094,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 015,72	43 015,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 647,00	4 545,12	20,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	418 650,00	960 125,68	950 146,31	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00	85 650,00	85 197,39	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	78,00	26,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	750,00	644,24	85,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 475,15	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 000,00	256 788,00	255 434,42	99,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	14 876,00	14 876,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	228 912,00	228 912,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	197 700,48	197 700,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	197 700,48	197 700,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	372 079,00	364 665,06	98,01%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	686,66	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 136,00	45 047,95	95,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 840,00	66 872,05	95,75%
		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	254 413,00	252 058,40	99,07%
852			Pomoc społeczna	329 786,00	1 708 169,00	1 620 204,21	94,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00	94 595,00	94 783,64	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	828,97	165,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 200,00	1 123,68	93,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	92 895,00	92 830,99	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	9 300,00	9 125,00	98,12%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 300,00	9 125,00	98,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 486,00	73 000,00	57 408,24	78,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 486,00	73 000,00	57 408,24	78,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 323 433,00	1 251 815,93	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,00	15 606,00	82,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	395 207,42	79,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 514 814,00	5 060 703,73	91,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
855			Rodzina	8 468 400,00	8 164 890,52	8 116 292,00	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 600,00	3 652 125,52	3 646 010,59	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 600,00	985,07	37,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 700 000,00	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 800,00	4 427 964,00	4 387 187,28	99,08%

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	800,00	1 800,00	873,15	48,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	8 414,69	64,73%
		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	4 676 000,00	4 388 164,00	4 367 481,92	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	10 417,52	41,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 432,00	1 429,55	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,55	18,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 700,00	2 277 144,40	1 932 709,00	84,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	724 721,90	716 595,11	98,88%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	437 989,00	430 527,03	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 335,18	66,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 732,90	284 732,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	2 500,00	1 275,22	51,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,76	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	774,46	38,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	66 002,50	67 046,58	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 281,20	85,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 000,00	8 226,49	117,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	286,39	114,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	57 252,50	57 252,50	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 %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	0,00	34 706,63	34 706,63	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 706,63	34 706,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 706,63	4 706,63	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	34 820 462,80	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	602 380,26	601 702,28	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	601 380,26	600 702,28	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 000,00	11 322,02	94,35%
		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	589 380,26	589 380,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	897 592,93	843 680,16	93,99%
	40002		Dostarczanie wody	782 000,00	807 000,00	753 087,23	93,32%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	805 000,00	751 768,64	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 318,59	65,93%
	40095		Pozostała działalność	0,00	90 592,93	90 592,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 592,93	90 592,93	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	63 481,81	62 500,13	98,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 357,81	8 357,81	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 357,81	8 357,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	134 003,00	102 764,68	76,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	119 203,00	88 636,68	74,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	93 703,00	63 716,68	68,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	14 800,00	14 128,00	95,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	15 000,00	14 200,00	13 845,99	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	282,01	47,00%
750			Administracja publiczna	64 367,00	95 091,35	94 993,20	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 367,00	91 812,35	91 715,45	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 267,00	91 712,35	91 712,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 279,00	3 277,75	99,96%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	947,00	946,07	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 332,00	2 331,68	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 913,56	152 880,61	99,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	146 713,56	145 680,61	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 533,56	133 500,61	99,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 860 324,00	12 304 708,42	12 043 401,08	97,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 555,00	14 457,32	99,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	14 414,40	99,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	42,92	78,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 100,00	723 134,00	692 185,00	95,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	435 000,00	434 111,00	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	60 000,00	48 400,00	80,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	215 000,00	196 592,00	91,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	434,00	434,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 100,00	11 062,00	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 600,00	1 586,00	99,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 114 000,00	3 564 771,79	3 343 122,51	93,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 554 941,42	1 381 768,27	88,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	390 000,00	364 450,48	93,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	35 466,99	82,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	1 059 000,00	1 062 910,78	100,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 500,00	17 580,00	106,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	31 000,00	33 271,00	107,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	370 000,00	342 626,56	92,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 330,00	6 499,00	102,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	94 000,37	98 549,43	104,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 100,00	207 705,06	199 115,15	95,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 971,36	47 971,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 995,70	26 161,00	87,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	92 500,00	92 497,99	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	34 000,00	29 484,80	86,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 138,00	3 000,00	95,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 124,00	7 794 542,57	7 794 521,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 467,00	7 780 885,57	7 780 885,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 657,00	13 657,00	13 635,53	99,84%
758			Różne rozliczenia	12 650 899,00	14 085 318,72	14 067 216,23	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 209,00	7 525 539,00	7 525 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 209,00	7 525 539,00	7 525 539,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	999 332,00	999 332,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	999 332,00	999 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 470 690,00	5 470 690,00	5 470 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 690,00	5 470 690,00	5 470 690,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	89 757,72	71 655,23	79,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	24 095,00	24 094,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 015,72	43 015,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 647,00	4 545,12	20,07%
801			Oświata i wychowanie	418 650,00	960 125,68	950 146,31	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00	85 650,00	85 197,39	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	78,00	26,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	750,00	644,24	85,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 475,15	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 000,00	256 788,00	255 434,42	99,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	14 876,00	14 876,00	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 %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	228 912,00	228 912,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	197 700,48	197 700,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	197 700,48	197 700,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	372 079,00	364 665,06	98,01%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	686,66	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 136,00	45 047,95	95,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 840,00	66 872,05	95,75%
		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	254 413,00	252 058,40	99,07%
852			Pomoc społeczna	329 786,00	1 708 169,00	1 620 204,21	94,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00	94 595,00	94 783,64	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	828,97	165,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 200,00	1 123,68	93,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	92 895,00	92 830,99	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	9 300,00	9 125,00	98,12%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 300,00	9 125,00	98,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 486,00	73 000,00	57 408,24	78,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 486,00	73 000,00	57 408,24	78,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 323 433,00	1 251 815,93	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,00	15 606,00	82,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 014 814,00	5 455 911,15	90,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	395 207,42	79,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 514 814,00	5 060 703,73	91,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 360,00	110 597,71	98,43%
855			Rodzina	8 468 400,00	8 164 890,52	8 116 292,00	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 600,00	3 652 125,52	3 646 010,59	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 600,00	985,07	37,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 700 000,00	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 800,00	4 427 964,00	4 387 187,28	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 800,00	873,15	48,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	8 414,69	64,73%
		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	4 676 000,00	4 388 164,00	4 367 481,92	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	10 417,52	41,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 432,00	1 429,55	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,55	18,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 700,00	2 277 144,40	1 932 709,00	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	724 721,90	716 595,11	98,88%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	437 989,00	430 527,03	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 335,18	66,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 732,90	284 732,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	2 500,00	1 275,22	51,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,76	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	774,46	38,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	66 002,50	67 046,58	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 281,20	85,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 000,00	8 226,49	117,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	286,39	114,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 252,50	57 252,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 706,63	4 706,63	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 706,63	4 706,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 706,63	4 706,63	100,00%
			Razem	33 293 030,00	47 580 104,28	46 161 109,38	97,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rząśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 823,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	438 823,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 823,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	888 609,80	1 083 359,60	1 083 359,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	888 609,80	1 083 359,60	1 083 359,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 609,80	898 359,60	898 359,60	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 800,00	12 500,00	97,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 800,00	12 500,00	97,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 800,00	12 500,00	97,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	1 527 432,80	1 393 524,38	1 393 224,38	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 467,00	7 780 885,57	7 780 885,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 657,00	13 657,00	13 635,53	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 971,36	47 971,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 989 941,42	1 815 879,27	91,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	450 000,00	412 850,48	91,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00	258 000,00	232 058,99	89,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	1 059 434,00	1 063 344,78	100,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	14 414,40	99,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 500,00	17 580,00	106,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 995,70	26 161,00	87,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	31 000,00	33 271,00	107,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	92 500,00	92 497,99	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 221 000,00	1 506 000,00	1 165 357,79	77,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	381 100,00	353 688,56	92,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 830,00	7 780,20	99,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	14 876,00	14 876,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 438,00	10 077,10	96,54%
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	107 000,00	119 903,00	88 884,69	74,13%
0830	Wpływy z usług	1 201 600,00	1 440 689,48	1 379 996,15	95,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	102 755,37	108 404,84	105,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 150,00	35 595,00	31 148,75	87,51%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,00	1 632,73	99,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	21 000,00	11 914,69	56,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 500,00	13 450,00	99,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	857 180,90	748 793,24	87,36%
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	4 792 671,00	6 490 770,81	6 399 365,00	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 840,00	66 872,05	95,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 586,00	849 323,72	830 961,06	97,84%
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	254 413,00	252 058,40	99,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 700 000,00	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 209,56	167 717,73	88,18%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 605 406,93	5 151 296,66	91,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	25 103,00	10 421,17	41,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 252,50	57 252,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 120,00	32 120,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	999 332,00	999 332,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 642 899,00	12 996 229,00	12 996 229,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 064,44	13 064,44	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 610,00	209 610,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 327 432,80	941 159,60	940 859,60	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 754,78	57 754,78	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	Razem	34 820 462,80	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 467,00	7 780 885,57	7 780 885,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 657,00	13 657,00	13 635,53	99,84%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 971,36	47 971,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 989 941,42	1 815 879,27	91,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	450 000,00	412 850,48	91,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00	258 000,00	232 058,99	89,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	1 059 434,00	1 063 344,78	100,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 500,00	14 414,40	99,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 500,00	17 580,00	106,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 995,70	26 161,00	87,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	31 000,00	33 271,00	107,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	92 500,00	92 497,99	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 221 000,00	1 506 000,00	1 165 357,79	77,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	381 100,00	353 688,56	92,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 830,00	7 780,20	99,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	14 876,00	14 876,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 438,00	10 077,10	96,54%
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	107 000,00	119 903,00	88 884,69	74,13%
0830	Wpływy z usług	1 201 600,00	1 440 689,48	1 379 996,15	95,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	102 755,37	108 404,84	105,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 150,00	35 595,00	31 148,75	87,51%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,00	1 632,73	99,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	21 000,00	11 914,69	56,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 500,00	13 450,00	99,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	857 180,90	748 793,24	87,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	25 103,00	10 421,17	41,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 064,44	13 064,44	100,00%
	Razem	11 773 874,00	16 349 057,24	15 522 687,14	94,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 232 417,00	2 328 397,26	1 168 869,79	50,20%
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	7 427,84	88,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 427,84	88,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	908 000,00	270 000,00	195 058,97	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	8 623,10	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	3 962,17	66,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	240 000,00	174 867,72	72,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 316 017,00	1 460 617,00	377 002,72	25,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 017,00	1 446 617,00	367 480,87	25,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	9 521,85	68,01%
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 380,26	589 380,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,84	236,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,63	9 666,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	577 823,79	577 823,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 153,96	315 953,96	249 495,86	78,97%
	40002		Dostarczanie wody	308 153,96	314 153,96	247 695,86	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	23 909,01	72,45%
		4260	Zakup energii	174 153,96	174 153,96	145 939,83	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	572,78	5,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	7 837,12	50,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	2 835,55	63,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	21 000,00	15 734,64	74,93%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 671,93	92,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	195,00	39,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 609 200,00	4 534 614,50	4 334 538,67	95,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	24 900,00	24 900,00	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 %
			bieżących				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	1 240 624,00	1 238 078,79	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	96 386,47	98,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 200,00	3 269 090,50	3 071 559,88	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	41 671,64	4 331,86	10,40%
		4270	Zakup usług remontowych	278 200,00	342 000,00	299 144,30	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	311 118,86	254 189,10	81,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 898,63	98,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	906,10	45,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	100 000,00	73 707,00	73,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	2 600,00	28,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	2 456 300,00	2 429 782,89	98,92%
630			Turystyka	11 000,00	31 000,00	22 804,12	73,56%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	31 000,00	22 804,12	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	35,12	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 769,00	79,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	153 291,00	132 801,98	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	142 707,00	129 234,98	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 707,00	42 321,21	80,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 913,77	96,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	10 584,00	3 567,00	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 584,00	3 567,00	47,03%
710			Działalność usługowa	25 325,84	82 575,91	78 847,81	95,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	59 950,00	56 831,70	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	59 750,00	56 831,70	95,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	22 625,91	22 016,11	97,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
720			Informatyka	12 000,00	500,00	228,00	45,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	228,00	45,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	228,00	45,60%
750			Administracja publiczna	3 181 145,00	4 689 882,73	4 438 851,95	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 267,00	91 712,35	91 712,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	73 725,04	73 725,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	16 309,53	16 309,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 677,78	1 677,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	232 000,00	226 287,98	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	207 000,00	206 010,70	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 351,28	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	11 926,00	79,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 323,00	4 218 049,38	3 985 921,56	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 801,06	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	2 499 976,68	2 422 922,92	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	133 000,00	132 107,31	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	50 000,00	44 386,96	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	403 939,39	376 856,35	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	32 000,00	30 105,13	94,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 777,30	39 617,00	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 500,00	40 300,00	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	200 000,00	182 443,40	91,22%
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	44 696,32	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	31 169,36	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 675,00	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	369 271,70	342 601,91	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	22 452,00	74,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,58	75,61%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 000,00	26 892,61	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	43 155,00	43 154,06	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434,00	434,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	90,00	45,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 240,23	81,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 174,37	64,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	757,68	9,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	178 350,00	99,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 595,31	1 595,31	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 990,09	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 245,99	20,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 744,10	79,07%
	75095		Pozostała działalność	80 555,00	136 121,00	128 939,97	94,72%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	62 366,00	60 320,40	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	16 418,48	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 486,48	70,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	43 100,00	43 059,61	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,02	205,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,98	1 198,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 800,00	530 000,56	480 069,91	90,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 800,00	320 467,00	296 556,83	92,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	46 500,00	43 149,19	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 986,36	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 500,00	33 264,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	52 500,00	48 862,00	93,07%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 770,44	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	12 005,54	66,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 530,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	10 119,30	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	8 203,00	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 667,00	37 667,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	40 012,47	61,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	10 103,81	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 908,66	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	134 533,56	133 500,61	99,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 480,00	130 920,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,54	416,00	50,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,02	1 848,52	96,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	316,09	99,71%
757			Obsługa długu publicznego	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 600,00	5 600,00	1 722,00	30,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 100,00	325 100,00	324 270,00	99,74%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	81 350,00	19 324,98	23,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	19 350,00	19 324,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 350,00	19 324,98	99,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 568 324,00	15 596 419,20	14 577 829,11	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	10 665 613,00	10 625 789,02	10 121 447,35	95,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 603,00	40 603,00	39 068,16	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 603,00	385 203,00	370 047,54	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 354,00	1 085 115,00	964 184,04	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 385,00	62 948,00	62 945,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 739,00	1 229 250,00	1 179 993,51	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 354,00	170 886,00	127 125,67	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 280,00	14 780,00	85,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	899,00	898,38	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	653 693,02	625 414,80	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	134 613,00	127 669,62	94,84%
		4260	Zakup energii	139 000,00	128 000,00	103 035,56	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	27 500,00	20 840,10	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 614,00	9 286,00	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	155 494,00	127 436,13	81,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 310,00	4 307,64	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 300,00	2 530,91	58,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	33 756,00	33 752,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 567,00	312 128,00	312 124,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 909,00	29 980,76	93,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	5 500,00	3 511,78	63,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 731 489,00	5 664 050,00	5 495 819,53	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 519,00	415 738,00	415 736,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 957,67	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 119,00	1 731 094,00	1 576 305,15	91,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 350,00	70 350,00	69 519,36	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 826,00	92 926,00	74 161,95	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 339,00	163 339,00	132 744,72	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,00	20 683,00	20 682,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 206,00	202 006,00	189 045,42	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 991,00	30 191,00	21 146,73	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	30 710,00	25 118,32	81,79%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 576,00	14 575,59	82,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 697,00	1 196,32	70,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	11 162,48	37,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	34,00	33,43	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 542,00	59 597,00	59 594,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 946,00	3 946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 700,00	2 163,05	80,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 871,00	927 203,00	874 434,76	94,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 055,00	64 001,00	63 998,59	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	252 090,50	218 478,74	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	252 090,50	218 478,74	86,67%
	80107		Świetlice szkolne	506 520,00	511 957,00	448 942,69	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 347,00	26 095,00	23 689,84	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 913,00	64 213,00	57 090,08	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	8 360,00	6 553,38	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 740,00	8 836,53	69,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 996,00	1 995,84	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	270,00	269,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	17 991,00	17 988,05	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	359,00	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 508,00	354 108,00	308 678,51	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	23 484,00	23 481,62	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	355 576,00	645 176,00	574 873,61	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	137 000,00	125 372,71	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	8 200,00	8 199,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	23 000,00	20 866,56	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	3 170,95	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 250,00	29 619,04	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	885,60	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	428 600,00	382 289,27	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	308,67	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 026,00	60 026,00	7 800,00	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 026,00	30 026,00	600,00	2,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	518 554,48	454 958,85	87,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 499,00	1 498,58	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 000,00	208 038,83	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 700,00	34 594,92	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 800,00	3 902,32	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 705,00	9 659,68	65,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	197 700,48	179 384,77	90,74%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	8 731,89	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	698,00	697,18	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	281,00	280,46	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 401,00	7 400,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	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	12 131,00	19 928,00	14 643,59	73,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	401,00	288,45	71,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	734,00	675,13	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	96,68	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 868,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	10 600,00	9 764,75	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 669,00	3 872,00	3 459,95	89,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393,00	319,00	318,63	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 339,00	694 700,00	658 090,28	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 759,00	32 059,00	30 116,09	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 712,00	91 612,00	88 413,98	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,00	11 889,00	10 770,02	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 739,00	3 502,36	32,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	17 956,00	9 661,68	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	661,00	160,18	24,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	600,00	353,15	58,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 105,00	494 510,00	480 441,05	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 224,00	34 674,00	34 671,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,33	474,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 433,87	46 674,63	98,40%
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	489 196,00	455 139,89	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	523,95	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 118,42	37,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 465,00	221 926,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	140 236,00	130 994,00	93,41%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 700,00	21 254,40	97,95%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 248,00	8 878,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 778,00	3 876,88	21,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 869,00	668,24	13,72%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	293 609,09	156 025,47	53,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 517,00	1 517,00	847,85	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	823,85	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	24,00	4,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 483,00	203 492,09	80 101,25	39,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	578,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 966,00	41 966,00	32 120,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 500,00	2 407,57	8,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,00	118 380,58	42 231,68	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 324,78	600,00	13,87%
	85195		Pozostała działalność	49 000,00	88 600,00	75 076,37	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 050,00	22 228,36	92,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	7 374,61	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 550,00	45 473,40	88,21%
852			Pomoc społeczna	943 066,00	2 661 749,00	2 448 375,55	91,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	131 000,00	104 575,56	79,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	131 000,00	104 575,56	79,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	6 100,00	580,16	9,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	580,16	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	103 700,00	72 520,00	69,93%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 700,00	72 520,00	69,93%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 080,00	799 377,00	765 038,20	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	993,98	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	440 292,00	432 174,17	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 314,00	20 313,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	82 349,00	78 264,03	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 508,00	8 875,26	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 365,00	7 892,85	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	382,50	15,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	628,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 403,00	18 246,25	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,66	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 263,00	42,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180,00	14 418,00	14 417,94	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 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	20,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 686,00	5 131,56	76,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 142,00	175 492,40	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	28 300,00	18 250,00	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 300,00	18 250,00	64,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 986,00	102 698,00	71 760,30	69,88%
		3110	Świadczenia społeczne	122 486,00	102 198,00	71 760,30	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 330 433,00	1 256 279,93	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 285 791,00	1 216 434,71	94,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 094,00	15 300,00	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 278,53	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,00	319,73	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 297,00	6 776,08	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	1 814,88	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	277,20	99,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,00	28,80	1,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 406 835,00	4 961 500,00	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 900,00	56 800,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 192,00	9 917,28	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,00	1 065,75	67,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 446,00	152 107,57	36,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 371,00	81 372,48	71,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	98,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	156 326,00	141 872,34	90,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 340,00	122 886,34	89,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	137 340,00	122 886,34	89,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	18 986,00	18 986,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	18 986,00	18 986,00	100,00%
855			Rodzina	8 597 751,00	8 297 688,52	8 260 402,97	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 600,00	3 652 125,52	3 650 475,55	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	7 948,14	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 629 522,10	3 629 522,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 645,83	4 645,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	811,16	811,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	113,82	113,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 854,29	1 854,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 578,32	4 578,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 600,00	1 001,89	38,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 800,00	4 402 964,00	4 372 304,80	99,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	13 000,00	3 966,55	30,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 220,00	3 916 088,00	3 902 323,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 450,00	92 624,29	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 941,00	4 940,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	355 100,00	352 496,91	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 554,00	1 415,05	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	6 845,00	4 005,64	58,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 200,00	5 167,35	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 800,00	856,33	47,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 023,00	68,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,28	158,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,21	22,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	906,51	906,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	103 351,00	106 351,00	104 083,61	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,08	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,00	80 307,00	79 976,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 442,42	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	14 774,00	14 615,33	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	2 103,00	2 050,87	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	385,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	465,44	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	53 450,00	53 445,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 450,00	53 445,43	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 993,00	4 117 310,71	3 583 695,23	87,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 100,00	252 100,00	191 758,92	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	37 947,54	80,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	95 428,49	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 000,00	3 438,80	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 950,00	36 925,45	82,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 142,54	57,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	15 000,00	9 979,10	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 050,00	6 767,00	74,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	26,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 569,11	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 386,51	46,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 286,31	71,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	177,92	17,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,14	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 837,00	1 411 837,00	1 266 156,38	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	50 000,00	45 299,52	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	45 299,52	90,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	175 000,00	134 176,60	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 800,00	13 062,60	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 114,00	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	590 000,00	504 547,89	85,52%
		4260	Zakup energii	384 000,00	378 000,00	322 507,15	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 000,00	64 907,40	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	47 084,84	68,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 048,50	93,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 172 393,00	1 336 085,00	1 222 250,60	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 902,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	907 000,00	870 586,79	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	48 654,00	48 653,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 000,00	12 309,20	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	177 000,00	156 701,79	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	24 500,00	21 951,75	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 000,00	3 555,50	20,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	27 994,84	71,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	150,76	3,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,80	16,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	23 462,32	75,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	1 131,37	18,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 500,00	18 237,20	88,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	23 781,00	23 780,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	208,64	20,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 008,55	43,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 750,00	5 139,48	76,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	145 125,71	116 504,46	80,28%
		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	44 999,71	44 999,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	430,75	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90 000,00	61 448,00	68,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	97 000,00	53 029,90	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	97 000,00	53 029,90	54,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	538 564,90	484 066,85	89,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	88 064,90	62 726,48	71,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 064,90	19 460,14	57,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 396,41	76,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 900,93	72,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 969,00	96,03%
	92116		Biblioteki	260 000,00	255 000,00	254 700,62	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	255 000,00	254 700,62	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	195 500,00	166 639,75	85,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	14 131,06	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	158 200,00	149 208,69	94,32%
926			Kultura fizyczna	213 200,00	341 700,00	310 559,59	90,89%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	34 000,00	31 194,65	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 157,63	57,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 000,02	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	24 487,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
	92695		Pozostała działalność	198 200,00	307 700,00	279 364,94	90,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 000,00	45 520,00	96,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 915,79	8,71%
		4260	Zakup energii	200,00	700,00	473,70	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 000,00	41 567,15	90,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	100 000,00	99 888,30	99,89%
			Razem	37 976 479,80	51 097 851,34	46 480 296,26	90,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 400,00	617 780,26	609 393,37	98,64%
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	7 427,84	88,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 427,84	88,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	20 000,00	12 585,27	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	8 623,10	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	3 962,17	66,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 380,26	589 380,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,84	236,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,63	9 666,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	577 823,79	577 823,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 153,96	315 953,96	249 495,86	78,97%
	40002		Dostarczanie wody	308 153,96	314 153,96	247 695,86	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	23 909,01	72,45%
		4260	Zakup energii	174 153,96	174 153,96	145 939,83	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	572,78	5,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	7 837,12	50,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	2 835,55	63,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	21 000,00	15 734,64	74,93%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 671,93	92,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	195,00	39,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	563 200,00	978 314,50	804 755,78	82,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	140 624,00	138 078,79	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 624,00	41 692,32	97,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	96 386,47	98,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	465 200,00	812 790,50	641 776,99	78,96%

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	12 000,00	41 671,64	4 331,86	10,40%
		4270	Zakup usług remontowych	278 200,00	342 000,00	299 144,30	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	311 118,86	254 189,10	81,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 898,63	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	906,10	45,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	100 000,00	73 707,00	73,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	2 600,00	28,89%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	4 804,12	43,67%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 804,12	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	35,12	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 769,00	79,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	63 291,00	45 888,21	72,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	52 707,00	42 321,21	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 707,00	42 321,21	80,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	10 584,00	3 567,00	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 584,00	3 567,00	47,03%
710			Działalność usługowa	20 000,00	76 950,00	73 331,70	95,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	59 950,00	56 831,70	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	59 750,00	56 831,70	95,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
720			Informatyka	12 000,00	500,00	228,00	45,60%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	228,00	45,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	228,00	45,60%
750			Administracja publiczna	3 031 145,00	4 508 287,42	4 258 906,64	94,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 267,00	91 712,35	91 712,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	73 725,04	73 725,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	16 309,53	16 309,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 677,78	1 677,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	232 000,00	226 287,98	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	207 000,00	206 010,70	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 351,28	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	11 926,00	79,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 323,00	4 036 454,07	3 805 976,25	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 801,06	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	2 499 976,68	2 422 922,92	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	133 000,00	132 107,31	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	50 000,00	44 386,96	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	403 939,39	376 856,35	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	32 000,00	30 105,13	94,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 777,30	39 617,00	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 500,00	40 300,00	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	200 000,00	182 443,40	91,22%
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	44 696,32	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	31 169,36	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 675,00	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	369 271,70	342 601,91	92,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	22 452,00	74,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,58	75,61%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 000,00	26 892,61	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	43 155,00	43 154,06	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434,00	434,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	90,00	45,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 240,23	81,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 174,37	64,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	757,68	9,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 990,09	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 245,99	20,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 744,10	79,07%
	75095		Pozostała działalność	80 555,00	136 121,00	128 939,97	94,72%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	62 366,00	60 320,40	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	16 418,48	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 486,48	70,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	43 100,00	43 059,61	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,02	205,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,98	1 198,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 800,00	400 333,56	352 402,91	88,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 800,00	190 800,00	168 889,83	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	46 500,00	43 149,19	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 986,36	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 500,00	33 264,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	52 500,00	48 862,00	93,07%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 770,44	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	12 005,54	66,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 530,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	10 119,30	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	8 203,00	96,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	40 012,47	61,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	10 103,81	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 908,66	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	134 533,56	133 500,61	99,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 480,00	130 920,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,54	416,00	50,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,02	1 848,52	96,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	316,09	99,71%
757			Obsługa długu publicznego	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 700,00	330 700,00	325 992,00	98,58%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 600,00	5 600,00	1 722,00	30,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 100,00	325 100,00	324 270,00	99,74%
758			Różne rozliczenia	166 000,00	81 350,00	19 324,98	23,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	19 350,00	19 324,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 350,00	19 324,98	99,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 568 324,00	15 544 419,20	14 526 871,44	93,45%
	80101		Szkoły podstawowe	10 665 613,00	10 573 789,02	10 070 489,68	95,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 603,00	40 603,00	39 068,16	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 603,00	385 203,00	370 047,54	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 354,00	1 085 115,00	964 184,04	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 385,00	62 948,00	62 945,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 739,00	1 229 250,00	1 179 993,51	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 354,00	170 886,00	127 125,67	74,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 280,00	14 780,00	85,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	899,00	898,38	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	653 693,02	625 414,80	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	134 613,00	127 669,62	94,84%
		4260	Zakup energii	139 000,00	128 000,00	103 035,56	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	27 500,00	20 840,10	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 614,00	9 286,00	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	155 494,00	127 436,13	81,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 310,00	4 307,64	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 300,00	2 530,91	58,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	33 756,00	33 752,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 567,00	312 128,00	312 124,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 909,00	29 980,76	93,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	5 500,00	3 511,78	63,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 731 489,00	5 664 050,00	5 495 819,53	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 519,00	415 738,00	415 736,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 119,00	1 731 094,00	1 576 305,15	91,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 350,00	70 350,00	69 519,36	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 826,00	92 926,00	74 161,95	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 339,00	163 339,00	132 744,72	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,00	20 683,00	20 682,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 206,00	202 006,00	189 045,42	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 991,00	30 191,00	21 146,73	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	30 710,00	25 118,32	81,79%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	13 000,00	11 646,42	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 576,00	14 575,59	82,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 697,00	1 196,32	70,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	11 162,48	37,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	34,00	33,43	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 542,00	59 597,00	59 594,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 946,00	3 946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 700,00	2 163,05	80,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 871,00	927 203,00	874 434,76	94,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 055,00	64 001,00	63 998,59	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	252 090,50	218 478,74	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	252 090,50	218 478,74	86,67%
	80107		Świetlice szkolne	506 520,00	511 957,00	448 942,69	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 347,00	26 095,00	23 689,84	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 913,00	64 213,00	57 090,08	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	8 360,00	6 553,38	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 740,00	8 836,53	69,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 996,00	1 995,84	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	270,00	269,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	17 991,00	17 988,05	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	359,00	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 508,00	354 108,00	308 678,51	87,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	23 484,00	23 481,62	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	355 576,00	645 176,00	574 873,61	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	137 000,00	125 372,71	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	8 200,00	8 199,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	23 000,00	20 866,56	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	3 170,95	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 250,00	29 619,04	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	885,60	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	428 600,00	382 289,27	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	308,67	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 026,00	60 026,00	7 800,00	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 200,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 026,00	30 026,00	600,00	2,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	518 554,48	454 958,85	87,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 499,00	1 498,58	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 000,00	208 038,83	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 700,00	34 594,92	81,02%

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	0,00	4 800,00	3 902,32	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 705,00	9 659,68	65,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	197 700,48	179 384,77	90,74%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	8 731,89	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	698,00	697,18	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	281,00	280,46	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 401,00	7 400,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	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	12 131,00	19 928,00	14 643,59	73,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	401,00	288,45	71,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	734,00	675,13	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	96,68	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 868,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	10 600,00	9 764,75	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 669,00	3 872,00	3 459,95	89,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393,00	319,00	318,63	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 339,00	694 700,00	658 090,28	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 759,00	32 059,00	30 116,09	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 712,00	91 612,00	88 413,98	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,00	11 889,00	10 770,02	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 739,00	3 502,36	32,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	17 956,00	9 661,68	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	661,00	160,18	24,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	600,00	353,15	58,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 105,00	494 510,00	480 441,05	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 224,00	34 674,00	34 671,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 908,20	47 148,96	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,33	474,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 433,87	46 674,63	98,40%
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	489 196,00	455 139,89	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 900,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	523,95	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 118,42	37,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 465,00	221 926,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	140 236,00	130 994,00	93,41%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 700,00	21 254,40	97,95%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 248,00	8 878,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 778,00	3 876,88	21,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 869,00	668,24	13,72%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	293 609,09	156 025,47	53,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 517,00	1 517,00	847,85	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	823,85	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	24,00	4,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 483,00	203 492,09	80 101,25	39,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	578,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 966,00	41 966,00	32 120,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 500,00	2 407,57	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,00	118 380,58	42 231,68	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 324,78	600,00	13,87%
	85195		Pozostała działalność	49 000,00	88 600,00	75 076,37	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 050,00	22 228,36	92,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	7 374,61	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 550,00	45 473,40	88,21%
852			Pomoc społeczna	943 066,00	2 484 607,00	2 272 883,15	91,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	131 000,00	104 575,56	79,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	131 000,00	104 575,56	79,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	6 100,00	580,16	9,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	580,16	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	11 000,00	10 949,60	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	103 700,00	72 520,00	69,93%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 700,00	72 520,00	69,93%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	149 141,00	148 421,80	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 080,00	622 235,00	589 545,80	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	993,98	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	440 292,00	432 174,17	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 314,00	20 313,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	82 349,00	78 264,03	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 508,00	8 875,26	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 365,00	7 892,85	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	382,50	15,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	628,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 403,00	18 246,25	77,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,66	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 263,00	42,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180,00	14 418,00	14 417,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	20,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 686,00	5 131,56	76,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	28 300,00	18 250,00	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 300,00	18 250,00	64,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 986,00	102 698,00	71 760,30	69,88%
		3110	Świadczenia społeczne	122 486,00	102 198,00	71 760,30	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 330 433,00	1 256 279,93	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 285 791,00	1 216 434,71	94,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 094,00	15 300,00	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 278,53	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,00	319,73	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 297,00	6 776,08	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	1 814,88	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	277,20	99,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,00	28,80	1,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	87,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 406 835,00	4 961 500,00	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 900,00	56 800,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 192,00	9 917,28	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,00	1 065,75	67,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 446,00	152 107,57	36,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 371,00	81 372,48	71,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	98,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	156 326,00	141 872,34	90,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 340,00	122 886,34	89,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	137 340,00	122 886,34	89,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	18 986,00	18 986,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	18 986,00	18 986,00	100,00%
855			Rodzina	8 597 751,00	8 297 688,52	8 260 402,97	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 600,00	3 652 125,52	3 650 475,55	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	7 948,14	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 629 522,10	3 629 522,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 645,83	4 645,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	811,16	811,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	113,82	113,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 854,29	1 854,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 578,32	4 578,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 600,00	1 001,89	38,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 800,00	4 402 964,00	4 372 304,80	99,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	13 000,00	3 966,55	30,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 220,00	3 916 088,00	3 902 323,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 450,00	92 624,29	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 941,00	4 940,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	355 100,00	352 496,91	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 554,00	1 415,05	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	6 845,00	4 005,64	58,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 200,00	5 167,35	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 800,00	856,33	47,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 023,00	68,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,28	158,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,21	22,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	906,51	906,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	103 351,00	106 351,00	104 083,61	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,08	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,00	80 307,00	79 976,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 442,42	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	14 774,00	14 615,33	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	2 103,00	2 050,87	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	385,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	465,44	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	53 450,00	53 445,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 450,00	53 445,43	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	66 303,00	64 598,58	97,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 066,00	14 066,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 993,00	3 882 310,71	3 393 646,73	87,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 100,00	252 100,00	191 758,92	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	37 947,54	80,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	95 428,49	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 000,00	3 438,80	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 950,00	36 925,45	82,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 142,54	57,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	15 000,00	9 979,10	66,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 050,00	6 767,00	74,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	26,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 569,11	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 386,51	46,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 286,31	71,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	177,92	17,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,14	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 837,00	1 411 837,00	1 266 156,38	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	50 000,00	45 299,52	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	45 299,52	90,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	15 000,00	14 176,60	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 800,00	13 062,60	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 114,00	92,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	515 000,00	434 499,39	84,37%
		4260	Zakup energii	384 000,00	378 000,00	322 507,15	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 000,00	64 907,40	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	47 084,84	68,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 172 393,00	1 336 085,00	1 222 250,60	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 902,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	907 000,00	870 586,79	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	48 654,00	48 653,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 000,00	12 309,20	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	177 000,00	156 701,79	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	24 500,00	21 951,75	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 000,00	3 555,50	20,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	27 994,84	71,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	150,76	3,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,80	16,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	23 462,32	75,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	1 131,37	18,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 500,00	18 237,20	88,96%

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	18 293,00	23 781,00	23 780,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	208,64	20,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 008,55	43,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 750,00	5 139,48	76,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	145 125,71	116 504,46	80,28%
		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	44 999,71	44 999,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	430,75	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90 000,00	61 448,00	68,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	97 000,00	53 029,90	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	97 000,00	53 029,90	54,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	512 564,90	459 097,85	89,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	62 064,90	37 757,48	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 064,90	19 460,14	57,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 396,41	76,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 900,93	72,52%
	92116		Biblioteki	260 000,00	255 000,00	254 700,62	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	255 000,00	254 700,62	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	195 500,00	166 639,75	85,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	14 131,06	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	158 200,00	149 208,69	94,32%
926			Kultura fizyczna	156 200,00	241 700,00	210 671,29	87,16%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	34 000,00	31 194,65	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 157,63	57,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 000,02	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	24 487,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
	92695		Pozostała działalność	141 200,00	207 700,00	179 476,64	86,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 000,00	45 520,00	96,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 915,79	8,71%
		4260	Zakup energii	200,00	700,00	473,70	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 000,00	41 567,15	90,36%
			Razem	32 342 136,96	44 813 904,12	41 431 638,89	92,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 216 017,00	1 710 617,00	559 476,42	32,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	250 000,00	182 473,70	72,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	240 000,00	174 867,72	72,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 316 017,00	1 460 617,00	377 002,72	25,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 017,00	1 446 617,00	367 480,87	25,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	9 521,85	68,01%
600			Transport i łączność	3 046 000,00	3 556 300,00	3 529 782,89	99,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 000,00	2 456 300,00	2 429 782,89	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	2 456 300,00	2 429 782,89	98,92%
630			Turystyka	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	86 913,77	96,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	86 913,77	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 913,77	96,57%
710			Działalność usługowa	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
750			Administracja publiczna	150 000,00	181 595,31	179 945,31	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	181 595,31	179 945,31	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	178 350,00	99,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 595,31	1 595,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	129 667,00	127 667,00	98,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	129 667,00	127 667,00	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 667,00	37 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 000,00	50 957,67	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 000,00	50 957,67	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 957,67	98,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	177 142,00	175 492,40	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	177 142,00	175 492,40	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 142,00	175 492,40	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	235 000,00	190 048,50	80,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00	70 048,50	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 048,50	93,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	24 969,00	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 000,00	24 969,00	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 969,00	96,03%
926			Kultura fizyczna	57 000,00	100 000,00	99 888,30	99,89%
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	100 000,00	99 888,30	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	100 000,00	99 888,30	99,89%
			Razem	5 634 342,84	6 283 947,22	5 048 657,37	80,34%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 232 417,00	2 328 397,26	1 168 869,79	609 393,37	609 393,37	11 556,47	597 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 476,42	559 476,42	7 605,98	0,00	0,00	50,20%		
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	7 427,84	7 427,84	7 427,84	0,00	7 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 427,84	7 427,84	7 427,84	0,00	7 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	908 000,00	270 000,00	195 058,97	12 585,27	12 585,27	0,00	12 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,70	182 473,70	7 605,98	0,00	0,00	72,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	8 623,10	8 623,10	8 623,10	0,00	8 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	3 962,17	3 962,17	3 962,17	0,00	3 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	240 000,00	174 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 867,72	174 867,72	0,00	0,00	0,00	72,86%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,98	7 605,98	7 605,98	0,00	0,00	76,06%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 316 017,00	1 460 617,00	377 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 002,72	377 002,72	0,00	0,00	0,00	25,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 017,00	1 446 617,00	367 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 480,87	367 480,87	0,00	0,00	0,00	25,40%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	9 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521,85	9 521,85	0,00	0,00	0,00	68,01%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 380,26	589 380,26	589 380,26	589 380,26	11 556,47	577 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,84	236,84	236,84	236,84	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,63	9 666,63	9 666,63	9 666,63	9 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	577 823,79	577 823,79	577 823,79	577 823,79	0,00	577 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 153,96	315 953,96	249 495,86	249 495,86	249 495,86	0,00	249 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%		
	40002		Dostarczanie wody	308 153,96	314 153,96	247 695,86	247 695,86	247 695,86	0,00	247 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	23 909,01	23 909,01	23 909,01	0,00	23 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%		
		4260	Zakup energii	174 153,96	174 153,96	145 939,83	145 939,83	145 939,83	0,00	145 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	572,78	572,78	572,78	0,00	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	7 837,12	7 837,12	7 837,12	0,00	7 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	2 835,55	2 835,55	2 835,55	0,00	2 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	21 000,00	15 734,64	15 734,64	15 734,64	0,00	15 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 671,93	50 671,93	50 671,93	0,00	50 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%		
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	3 609 200,00	4 534 614,50	4 334 538,67	804 755,78	779 855,78	0,00	779 855,78	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 782,89	3 529 782,89	0,00	0,00	0,00	95,59%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	1 240 624,00	1 238 078,79	138 078,79	138 078,79	0,00	138 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 624,00	41 692,32	41 692,32	41 692,32	0,00	41 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	96 386,47	96 386,47	96 386,47	0,00	96 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 511 200,00	3 269 090,50	3 071 559,88	641 776,99	641 776,99	0,00	641 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 782,89	2 429 782,89	0,00	0,00	0,00	93,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	41 671,64	4 331,86	4 331,86	4 331,86	0,00	4 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
	4270		Zakup usług remontowych	278 200,00	342 000,00	299 144,30	299 144,30	299 144,30	0,00	299 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	311 118,86	254 189,10	254 189,10	254 189,10	0,00	254 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 898,63	6 898,63	6 898,63	0,00	6 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	906,10	906,10	906,10	0,00	906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	100 000,00	73 707,00	73 707,00	73 707,00	0,00	73 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	2 456 300,00	2 429 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 782,89	2 429 782,89	0,00	0,00	0,00	98,92%
630			Turystyka	11 000,00	31 000,00	22 804,12	4 804,12	4 804,12	0,00	4 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	31 000,00	22 804,12	4 804,12	4 804,12	0,00	4 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	35,12	35,12	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	153 291,00	132 801,98	45 888,21	45 888,21	0,00	45 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,77	86 913,77	0,00	0,00	0,00	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	142 707,00	129 234,98	42 321,21	42 321,21	0,00	42 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,77	86 913,77	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 707,00	42 321,21	42 321,21	42 321,21	0,00	42 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,77	86 913,77	0,00	0,00	0,00	96,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	10 584,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 584,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
710			Działalność usługowa	25 325,84	82 575,91	78 847,81	73 331,70	73 331,70	0,00	73 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,11	5 516,11	5 516,11	0,00	0,00	95,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	59 950,00	56 831,70	56 831,70	56 831,70	0,00	56 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	18 800,00	59 750,00	56 831,70	56 831,70	56 831,70	0,00	56 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	22 625,91	22 016,11	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,11	5 516,11	5 516,11	0,00	0,00	97,30%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,11	5 516,11	5 516,11	0,00	0,00	98,05%
720			Informatyka	12 000,00	500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
750			Administracja publiczna	3 181 145,00	4 689 882,73	4 438 851,95	4 258 906,64	3 983 119,48	3 139 148,70	843 970,78	655,00	275 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179 945,31	179 945,31	1 595,31	0,00	0,00	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 267,00	91 712,35	91 712,35	91 712,35	91 712,35	91 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	73 725,04	73 725,04	73 725,04	73 725,04	73 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	16 309,53	16 309,53	16 309,53	16 309,53	16 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 677,78	1 677,78	1 677,78	1 677,78	1 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	232 000,00	226 287,98	226 287,98	20 277,28	0,00	20 277,28	0,00	206 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	207 000,00	206 010,70	206 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 351,28	8 351,28	8 351,28	0,00	8 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 323,00	4 218 049,38	3 985 921,56	3 805 976,25	3 797 175,19	3 047 436,35	749 738,84	0,00	8 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	179 945,31	179 945,31	1 595,31	0,00	0,00	94,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 801,06	8 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	2 499 976,68	2 422 922,92	2 422 922,92	2 422 922,92	2 422 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	133 000,00	132 107,31	132 107,31	132 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	50 000,00	44 386,96	44 386,96	44 386,96	44 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	403 939,39	376 856,35	376 856,35	376 856,35	376 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	32 000,00	30 105,13	30 105,13	30 105,13	30 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 777,30	39 617,00	39 617,00	39 617,00	0,00	39 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 500,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	200 000,00	182 443,40	182 443,40	182 443,40	0,00	182 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	44 696,32	44 696,32	44 696,32	0,00	44 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	31 169,36	31 169,36	31 169,36	0,00	31 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	369 271,70	342 601,91	342 601,91	342 601,91	0,00	342 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,58	6 048,58	6 048,58	0,00	6 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 000,00	26 892,61	26 892,61	26 892,61	0,00	26 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	43 155,00	43 154,06	43 154,06	43 154,06	0,00	43 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 240,23	3 240,23	3 240,23	0,00	3 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 174,37	5 174,37	5 174,37	0,00	5 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	757,68	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 595,31	1 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,31	1 595,31	1 595,31	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 990,09	5 990,09	5 990,09	0,00	5 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 245,99	1 245,99	1 245,99	0,00	1 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 744,10	4 744,10	4 744,10	0,00	4 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%		
	75095		Pozostała działalność	80 555,00	136 121,00	128 939,97	128 939,97	67 964,57	0,00	67 964,57	655,00	60 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	62 366,00	60 320,40	60 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	16 418,48	16 418,48	16 418,48	0,00	16 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 486,48	8 486,48	8 486,48	0,00	8 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%						
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	43 100,00	43 059,61	43 059,61	43 059,61	0,00	43 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,02	205,02	205,02	205,02	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,98	1 198,98	1 198,98	1 198,98	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrana przeciwpożarowa	166 800,00	530 000,56	480 069,91	352 402,91	178 333,72	37 414,97	140 918,75	0,00	174 069,19	0,00	0,00	0,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	90,58%							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 800,00	320 467,00	296 556,83	168 889,83	125 740,64	35 250,36	90 490,28	0,00	43 149,19	0,00	0,00	0,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	92,54%							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	46 500,00	43 149,19	43 149,19	0,00	0,00	0,00	43 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 986,36	1 986,36	1 986,36	1 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 500,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	52 500,00	48 862,00	48 862,00	48 862,00	0,00	48 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%							
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 770,44	6 770,44	6 770,44	0,00	6 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	12 005,54	12 005,54	12 005,54	0,00	12 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	10 119,30	10 119,30	10 119,30	0,00	10 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	92,59%							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 667,00	37 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 667,00	37 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	40 012,47	40 012,47	40 012,47	0,00	40 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	10 103,81	10 103,81	10 103,81	0,00	10 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 908,66	29 908,66	29 908,66	0,00	29 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	75495		Pozostała działalność	0,00	134 533,56	133 500,61	133 500,61	2 580,61	2 164,61	416,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%							
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 480,00	130 920,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,54	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,02	1 848,52	1 848,52	1 848,52	1 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	316,09	316,09	316,09	316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%							
757			Obsługa długu publicznego	157 700,00	330 700,00	325 992,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 700,00	330 700,00	325 992,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 600,00	5 600,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	154 100,00	325 100,00	324 270,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																		
758			Różne rozliczenia	166 000,00	81 350,00	19 324,98	19 324,98	19 324,98	0,00	19 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	19 350,00	19 324,98	19 324,98	19 324,98	0,00	19 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 350,00	19 324,98	19 324,98	19 324,98	0,00	19 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	150 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 568 324,00	15 596 419,20	14 577 829,11	14 526 871,44	13 661 923,07	10 992 366,53	2 669 556,54	108 587,52	504 302,45	252 058,40	0,00	0,00	50 957,67	50 957,67	0,00	0,00	0,00	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	10 665 613,00	10 625 789,02	10 121 447,35	10 070 489,68	9 661 373,98	8 264 096,52	1 397 277,46	39 068,16	370 047,54	0,00	0,00	0,00	50 957,67	50 957,67	0,00	0,00	0,00	95,25%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 603,00	40 603,00	39 068,16	39 068,16	0,00	0,00	0,00	39 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 603,00	385 203,00	370 047,54	370 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 354,00	1 085 115,00	964 184,04	964 184,04	964 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 385,00	62 948,00	62 945,90	62 945,90	62 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 739,00	1 229 250,00	1 179 993,51	1 179 993,51	1 179 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 354,00	170 886,00	127 125,67	127 125,67	127 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 280,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	899,00	898,38	898,38	898,38	0,00	898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	653 693,02	625 414,80	625 414,80	625 414,80	0,00	625 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	134 613,00	127 669,62	127 669,62	127 669,62	0,00	127 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	4260		Zakup energii	139 000,00	128 000,00	103 035,56	103 035,56	103 035,56	0,00	103 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
	4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	27 500,00	20 840,10	20 840,10	20 840,10	0,00	20 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 614,00	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00	155 494,00	127 436,13	127 436,13	127 436,13	0,00	127 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 310,00	4 307,64	4 307,64	4 307,64	0,00	4 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 300,00	2 530,91	2 530,91	2 530,91	0,00	2 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	33 756,00	33 752,90	33 752,90	33 752,90	0,00	33 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 567,00	312 128,00	312 124,66	312 124,66	312 124,66	0,00	312 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 909,00	29 980,76	29 980,76	29 980,76	0,00	29 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	5 500,00	3 511,78	3 511,78	3 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 731 489,00	5 664 050,00	5 495 819,53	5 495 819,53	5 495 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 519,00	415 738,00	415 736,09	415 736,09	415 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	50 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 957,67	50 957,67	0,00	0,00	0,00	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 119,00	1 731 094,00	1 576 305,15	1 576 305,15	1 432 623,84	1 304 215,78	128 408,06	69 519,36	74 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 350,00	70 350,00	69 519,36	69 519,36	0,00	0,00	0,00	69 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 826,00	92 926,00	74 161,95	74 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 339,00	163 339,00	132 744,72	132 744,72	132 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,00	20 683,00	20 682,51	20 682,51	20 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 206,00	202 006,00	189 045,42	189 045,42	189 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 991,00	30 191,00	21 146,73	21 146,73	21 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	30 710,00	25 118,32	25 118,32	25 118,32	0,00	25 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	13 000,00	11 646,42	11 646,42	11 646,42	0,00	11 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 576,00	14 575,59	14 575,59	14 575,59	0,00	14 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 697,00	1 196,32	1 196,32	1 196,32	0,00	1 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	11 162,48	11 162,48	11 162,48	0,00	11 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	34,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 542,00	59 597,00	59 594,50	59 594,50	59 594,50	0,00	59 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 700,00	2 163,05	2 163,05	2 163,05	2 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 871,00	927 203,00	874 434,76	874 434,76	874 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 055,00	64 001,00	63 998,59	63 998,59	63 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	252 090,50	218 478,74	218 478,74	218 478,74	0,00	218 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	252 090,50	218 478,74	218 478,74	218 478,74	0,00	218 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	80107		Świetlice szkolne	506 520,00	511 957,00	448 942,69	448 942,69	425 252,85	396 162,59	29 090,26	0,00	23 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 347,00	26 095,00	23 689,84	23 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 913,00	64 213,00	57 090,08	57 090,08	57 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	8 360,00	6 553,38	6 553,38	6 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 740,00	8 836,53	8 836,53	8 836,53	0,00	8 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 996,00	1 995,84	1 995,84	1 995,84	0,00	1 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	270,00	269,84	269,84	269,84	0,00	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	17 991,00	17 988,05	17 988,05	17 988,05	0,00	17 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 508,00	354 108,00	308 678,51	308 678,51	308 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	23 484,00	23 481,62	23 481,62	23 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 576,00	645 176,00	574 873,61	574 873,61	574 273,61	157 610,09	416 663,52	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	137 000,00	125 372,71	125 372,71	125 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 450,00	8 200,00	8 199,87	8 199,87	8 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	23 000,00	20 866,56	20 866,56	20 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	3 170,95	3 170,95	3 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 250,00	29 619,04	29 619,04	29 619,04	0,00	29 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	428 600,00	382 289,27	382 289,27	382 289,27	0,00	382 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	308,67	308,67	308,67	0,00	308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 026,00	60 026,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 499,00	1 498,58	1 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 000,00	208 038,83	208 038,83	208 038,83	208 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 700,00	34 594,92	34 594,92	34 594,92	34 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 800,00	3 902,32	3 902,32	3 902,32	3 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 705,00	9 659,68	9 659,68	9 659,68	0,00	9 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	197 700,48	179 384,77	179 384,77	179 384,77	0,00	179 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	8 731,89	8 731,89	8 731,89	0,00	8 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	698,00	697,18	697,18	697,18	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	281,00	280,46	280,46	280,46	0,00	280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 401,00	7 400,22	7 400,22	7 400,22	0,00	7 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 131,00	19 928,00	14 643,59	14 643,59	14 355,14	4 550,39	9 804,75	0,00	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	401,00	288,45	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	734,00	675,13	675,13	675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	96,68	96,68	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	10 600,00	9 764,75	9 764,75	9 764,75	0,00	9 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 669,00	3 872,00	3 459,95	3 459,95	3 459,95	3 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393,00	319,00	318,63	318,63	318,63	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 339,00	694 700,00	658 090,28	658 090,28	627 974,19	614 649,97	13 324,22	0,00	30 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 759,00	32 059,00	30 116,09	30 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 712,00	91 612,00	88 413,98	88 413,98	88 413,98	88 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,00	11 889,00	10 770,02	10 770,02	10 770,02	10 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 739,00	3 502,36	3 502,36	3 502,36	0,00	3 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	17 956,00	9 661,68	9 661,68	9 661,68	0,00	9 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	661,00	160,18	160,18	160,18	0,00	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	600,00	353,15	353,15	353,15	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 105,00	494 510,00	480 441,05	480 441,05	480 441,05	480 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 224,00	34 674,00	34 671,77	34 671,77	34 671,77	34 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 908,20	47 148,96	47 148,96	47 148,96	0,00	47 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,33	474,33	474,33	474,33	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 433,87	46 674,63	46 674,63	46 674,63	0,00	46 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	489 196,00	455 139,89	455 139,89	199 181,49	4 545,12	194 636,37	0,00	3 900,00	252 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	523,95	523,95	523,95	0,00	523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 118,42	1 118,42	1 118,42	0,00	1 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 465,00	221 926,00	221 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	140 236,00	130 994,00	130 994,00	130 994,00	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 700,00	21 254,40	21 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 248,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 778,00	3 876,88	3 876,88	3 876,88	3 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 869,00	668,24	668,24	668,24	668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	293 609,09	156 025,47	156 025,47	153 283,47	32 120,00	121 163,47	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 517,00	1 517,00	847,85	847,85	847,85	0,00	847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	823,85	823,85	823,85	0,00	823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 483,00	203 492,09	80 101,25	80 101,25	77 359,25	32 120,00	45 239,25	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 966,00	41 966,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 500,00	2 407,57	2 407,57	2 407,57	0,00	2 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,00	118 380,58	42 231,68	42 231,68	42 231,68	0,00	42 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 324,78	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%
	85195		Pozostała działalność	49 000,00	88 600,00	75 076,37	75 076,37	75 076,37	0,00	75 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 050,00	22 228,36	22 228,36	22 228,36	0,00	22 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	7 374,61	7 374,61	7 374,61	0,00	7 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 550,00	45 473,40	45 473,40	45 473,40	0,00	45 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
852			Pomoc społeczna	943 066,00	2 661 749,00	2 448 375,55	2 272 883,15	747 452,36	555 275,32	192 177,04	0,00	1 525 430,79	0,00	0,00	0,00	175 492,40	175 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	131 000,00	104 575,56	104 575,56	104 575,56	0,00	104 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	131 000,00	104 575,56	104 575,56	104 575,56	0,00	104 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	6 100,00	580,16	580,16	580,16	0,00	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	580,16	580,16	580,16	0,00	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 000,00	10 949,60	10 949,60	10 949,60	0,00	10 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	11 000,00	10 949,60	10 949,60	10 949,60	0,00	10 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	103 700,00	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 700,00	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	149 141,00	148 421,80	148 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
	3110		Świadczenia społeczne	132 000,00	149 141,00	148 421,80	148 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	500 080,00	799 377,00	765 038,20	589 545,80	588 551,82	539 627,06	48 924,76	0,00	993,98	0,00	0,00	0,00	175 492,40	175 492,40	0,00	0,00	0,00	95,70%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	993,98	993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	440 292,00	432 174,17	432 174,17	432 174,17	432 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 314,00	20 313,60	20 313,60	20 313,60	20 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	82 349,00	78 264,03	78 264,03	78 264,03	78 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 508,00	8 875,26	8 875,26	8 875,26	8 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 365,00	7 892,85	7 892,85	7 892,85	0,00	7 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	382,50	382,50	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 403,00	18 246,25	18 246,25	18 246,25	0,00	18 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,66	342,66	342,66	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180,00	14 418,00	14 417,94	14 417,94	14 417,94	0,00	14 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 686,00	5 131,56	5 131,56	5 131,56	0,00	5 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 142,00	175 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 492,40	175 492,40	0,00	0,00	0,00	99,07%				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	28 300,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 300,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 986,00	102 698,00	71 760,30	71 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%				
	3110		Świadczenia społeczne	122 486,00	102 198,00	71 760,30	71 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85295			Pozostała działalność	3 000,00	1 330 433,00	1 256 279,93	1 256 279,93	24 545,22	15 648,26	8 896,96	0,00	1 231 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%				
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	1 285 791,00	1 216 434,71	1 216 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 094,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00	2 278,53	2 278,53	2 278,53	2 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,00	319,73	319,73	319,73	319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 297,00	6 776,08	6 776,08	6 776,08	0,00	6 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	1 814,88	1 814,88	1 814,88	0,00	1 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%				
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	277,20	277,20	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,00	28,80	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	5 264 240,08	302 740,08	67 783,03	234 957,05	0,00	4 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%				
85395			Pozostała działalność	0,00	6 014 814,00	5 264 240,08	5 264 240,08	302 740,08	67 783,03	234 957,05	0,00	4 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%				
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 406 835,00	4 961 500,00	4 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 900,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 192,00	9 917,28	9 917,28	9 917,28	9 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,00	1 065,75	1 065,75	1 065,75	1 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 446,00	152 107,57	152 107,57	152 107,57	0,00	152 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 371,00	81 372,48	81 372,48	81 372,48	0,00	81 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	156 326,00	141 872,34	141 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	141 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 340,00	122 886,34	122 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	137 340,00	122 886,34	122 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	8 597 751,00	8 297 688,52	8 260 402,97	8 260 402,97	714 071,59	559 219,72	154 851,87	0,00	7 546 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 705 600,00	3 652 125,52	3 650 475,55	3 650 475,55	20 953,45	5 570,81	15 382,64	0,00	3 629 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	8 000,00	7 948,14	7 948,14	0,00	0,00	7 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 629 522,10	3 629 522,10	3 629 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 645,83	4 645,83	4 645,83	4 645,83	4 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	811,16	811,16	811,16	811,16	811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	113,82	113,82	113,82	113,82	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 854,29	1 854,29	1 854,29	1 854,29	0,00	1 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4 578,32	4 578,32	4 578,32	4 578,32	0,00	4 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 600,00	1 001,89	1 001,89	1 001,89	0,00	1 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 800,00	4 402 964,00	4 372 304,80	4 372 304,80	469 981,60	451 476,79	18 504,81	0,00	3 902 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	13 000,00	3 966,55	3 966,55	3 966,55	0,00	3 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 220,00	3 916 088,00	3 902 323,20	3 902 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 450,00	92 624,29	92 624,29	92 624,29	92 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 941,00	4 940,54	4 940,54	4 940,54	4 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	355 100,00	352 496,91	352 496,91	352 496,91	352 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 554,00	1 415,05	1 415,05	1 415,05	1 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	6 845,00	4 005,64	4 005,64	4 005,64	0,00	4 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 200,00	5 167,35	5 167,35	5 167,35	0,00	5 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 800,00	856,33	856,33	856,33	0,00	856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 087,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,28	158,28	158,28	158,28	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	906,51	906,51	906,51	906,51	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	103 351,00	106 351,00	104 083,61	104 083,61	103 663,53	101 085,12	2 578,41	0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,08	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,00	80 307,00	79 976,50	79 976,50	79 976,50	79 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 442,42	4 442,42	4 442,42	4 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	14 774,00	14 615,33	14 615,33	14 615,33	14 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	465,44	465,44	465,44	0,00	465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	53 450,00	53 445,43	53 445,43	53 445,43	0,00	53 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 450,00	53 445,43	53 445,43	53 445,43	0,00	53 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	66 303,00	64 598,58	64 598,58	64 598,58	0,00	64 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	66 303,00	64 598,58	64 598,58	64 598,58	0,00	64 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 993,00	4 117 310,71	3 583 695,23	3 393 646,73	3 387 744,57	1 151 318,35	2 236 426,22	0,00	5 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 048,50	190 048,50	0,00	0,00	87,04%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 100,00	252 100,00	191 758,92	191 758,92	191 758,92	0,00	191 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 000,00	37 947,54	37 947,54	37 947,54	0,00	37 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
	4260		Zakup energii	120 000,00	114 000,00	95 428,49	95 428,49	95 428,49	0,00	95 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	19 000,00	3 438,80	3 438,80	3 438,80	0,00	3 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 950,00	36 925,45	36 925,45	36 925,45	0,00	36 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 142,54	1 142,54	1 142,54	0,00	1 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	15 000,00	9 979,10	9 979,10	9 979,10	0,00	9 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	9 050,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	1 316 127,34	1 316 127,34	32 419,85	1 283 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 569,11	26 569,11	26 569,11	0,00	26 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 386,51	1 386,51	1 386,51	0,00	1 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 286,31	4 286,31	4 286,31	0,00	4 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	177,92	177,92	177,92	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,14	984,14	984,14	0,00	984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 111 837,00	1 411 837,00	1 266 156,38	1 266 156,38	1 266 156,38	0,00	1 266 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	50 000,00	45 299,52	45 299,52	45 299,52	0,00	45 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	45 299,52	45 299,52	45 299,52	0,00	45 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	175 000,00	134 176,60	14 176,60	14 176,60	0,00	14 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 800,00	13 062,60	13 062,60	13 062,60	0,00	13 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	590 000,00	504 547,89	434 499,39	434 499,39	0,00	434 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 048,50	70 048,50	0,00	0,00	0,00	85,52%	
	4260		Zakup energii	384 000,00	378 000,00	322 507,15	322 507,15	322 507,15	0,00	322 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	68 000,00	64 907,40	64 907,40	64 907,40	0,00	64 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	47 084,84	47 084,84	47 084,84	0,00	47 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 048,50	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 172 393,00	1 336 085,00	1 222 250,60	1 222 250,60	1 216 348,44	1 118 898,50	97 449,94	0,00	5 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 902,16	5 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	907 000,00	870 586,79	870 586,79	870 586,79	0,00	870 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	48 654,00	48 653,99	48 653,99	48 653,99	0,00	48 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 000,00	12 309,20	12 309,20	12 309,20	0,00	12 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	177 000,00	156 701,79	156 701,79	156 701,79	0,00	156 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	24 500,00	21 951,75	21 951,75	21 951,75	0,00	21 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 000,00	3 555,50	3 555,50	3 555,50	0,00	3 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	27 994,84	27 994,84	27 994,84	0,00	27 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	150,76	150,76	150,76	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,80	830,80	830,80	0,00	830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	23 462,32	23 462,32	23 462,32	0,00	23 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	1 131,37	1 131,37	1 131,37	0,00	1 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 500,00	18 237,20	18 237,20	18 237,20	0,00	18 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	23 781,00	23 780,46	23 780,46	23 780,46	0,00	23 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	208,64	208,64	208,64	0,00	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 008,55	1 008,55	1 008,55	0,00	1 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 750,00	5 139,48	5 139,48	5 139,48	5 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	145 125,71	116 504,46	116 504,46	116 504,46	0,00	116 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	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	44 999,71	44 999,71	44 999,71	44 999,71	0,00	44 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	430,75	430,75	430,75	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	90 000,00	61 448,00	61 448,00	61 448,00	0,00	61 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	97 000,00	53 029,90	53 029,90	53 029,90	0,00	53 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	97 000,00	53 029,90	53 029,90	53 029,90	0,00	53 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	538 564,90	484 066,85	459 097,85	204 397,23	3 300,00	201 097,23	254 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	88 064,90	62 726,48	37 757,48	37 757,48	0,00	37 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 064,90	19 460,14	19 460,14	19 460,14	0,00	19 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 396,41	15 396,41	15 396,41	0,00	15 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 900,93	2 900,93	2 900,93	0,00	2 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	92116		Biblioteki	260 000,00	255 000,00	254 700,62	254 700,62	0,00	0,00	0,00	254 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	255 000,00	254 700,62	254 700,62	0,00	0,00	0,00	254 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	195 500,00	166 639,75	166 639,75	166 639,75	3 300,00	163 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	14 131,06	14 131,06	14 131,06	0,00	14 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	158 200,00	149 208,69	149 208,69	149 208,69	0,00	149 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
926			Kultura fizyczna	213 200,00	341 700,00	310 559,59	210 671,29	120 671,29	45 520,00	75 151,29	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,30	99 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%		
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	34 000,00	31 194,65	31 194,65	31 194,65	0,00	31 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 157,63	1 157,63	1 157,63	0,00	1 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 000,02	4 000,02	4 000,02	0,00	4 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%		
	92695		Pozostała działalność	198 200,00	307 700,00	279 364,94	179 476,64	89 476,64	45 520,00	43 956,64	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,30	99 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 000,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 915,79	1 915,79	1 915,79	0,00	1 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%		
		4260	Zakup energii	200,00	700,00	473,70	473,70	473,70	0,00	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 000,00	41 567,15	41 567,15	41 567,15	0,00	41 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	100 000,00	99 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,30	99 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
			Razem	37 976 479,80	51 097 851,34	46 480 296,26	41 431 638,89	25 237 462,88	16 596 427,09	8 641 035,79	481 585,14	15 134 540,47	252 058,40	0,00	325 992,00	5 048 657,37	5 048 657,37	14 717,40	0,00	0,00	0,00	90,96%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1	Przedsięwzięcia razem			16 765 225,79	93 597,88	25 980,84	159 626,22	144 612,40	90,59%	
1.a	- wydatki bieżące			71 829,00	17 677,00	20 655,00	53 405,00	52 405,00	98,13%	
1.b	- wydatki majątkowe			16 693 396,79	75 920,88	5 325,84	106 221,22	92 207,40	86,81%	
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.):			2 809 396,79	15 920,88	5 325,84	17 221,22	14 717,40	85,46%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 809 396,79	15 920,88	5 325,84	17 221,22	14 717,40	85,46%	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	2016	2022	21 546,79	15 920,88	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%	
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2023	2 578 240,00	0,00	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%	
1.1.2.3	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - Polepszenie komunikacji elektronicznej	2022	2023	209 610,00	0,00	0,00	1 595,31	1 595,31	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%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 955 829,00	77 677,00	20 655,00	142 405,00	129 895,00	91,22%	
1.3.1	- wydatki bieżące			71 829,00	17 677,00	20 655,00	53 405,00	52 405,00	98,13%	
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów	2020	2022	70 000,00	17 250,00	20 000,00	52 750,00	51 750,00	98,10%	
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie technicznego utrzymania systemu e-urząd, w	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	655,00	655,00	100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - świadczenie usług									
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 884 000,00	60 000,00	0,00	89 000,00	77 490,00	87,07%	
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii ciepłej	2020	2023	1 334 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii ciepłej	2020	2023	1 235 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie Gminy Rząśnik (Polski Ład) - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	2022	2024	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.5	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singeltrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb - polepszenie sprawności fizycznej mieszkańców	2022	2023	925 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku - Poprawa efektywności ciepłej	2022	2024	1 225 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	
1.3.2.7	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa stanu technicznego i ocieplenie	2022	2023	335 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rząśniku - Poprawa efektywności ciepłej	2022	2024	630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 605,98	76,06%
710			Działalność usługowa	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 516,11	98,05%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 516,11	98,05%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 516,11	98,05%
750			Administracja publiczna	0,00	209 610,00	208 014,69	1 595,31	1 595,31	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 610,00	208 014,69	1 595,31	1 595,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	208 014,69	1 595,31	1 595,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	267 413,00	13 000,00	254 413,00	252 058,40	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	267 413,00	13 000,00	254 413,00	252 058,40	99,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236 465,00	13 000,00	223 465,00	221 926,00	99,31%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 254,40	97,95%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 248,00	0,00	9 248,00	8 878,00	96,00%
			RAZEM	5 325,84	487 323,07	221 014,69	271 634,22	266 775,80	98,21%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnik za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 380,26	589 380,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	589 380,26	589 380,26	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	589 380,26	589 380,26	100,00%
750			Administracja publiczna	91 712,35	91 712,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 712,35	91 712,35	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	91 712,35	91 712,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 908,20	47 148,96	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 908,20	47 148,96	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 908,20	47 148,96	98,42%
852			Pomoc społeczna	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
	85295		Pozostała działalność	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
855			Rodzina	8 097 421,52	8 075 035,02	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 164,00	4 367 481,92	99,53%
		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	4 388 164,00	4 367 481,92	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 429,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 303,00	64 598,58	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 303,00	64 598,58	97,43%
			Razem	10 132 296,33	10 040 890,52	99,10%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	589 380,26	589 380,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	589 380,26	589 380,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,84	236,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 666,63	9 666,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	577 823,79	577 823,79	100,00%
750			Administracja publiczna	91 712,35	91 712,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 712,35	91 712,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 725,04	73 725,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 309,53	16 309,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,78	1 677,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,02	205,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,98	1 198,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 908,20	47 148,96	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 908,20	47 148,96	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,33	474,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 433,87	46 674,63	98,40%
852			Pomoc społeczna	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
	85295		Pozostała działalność	1 304 470,00	1 236 209,93	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 791,00	1 211 970,71	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 278,53	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	319,73	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,00	6 776,08	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 814,88	92,79%
855			Rodzina	8 097 421,52	8 075 035,02	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 641 525,52	3 641 525,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 522,10	3 629 522,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,83	4 645,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,16	811,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,82	113,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,29	1 854,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,32	4 578,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 164,00	4 367 481,92	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 088,00	3 902 323,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 450,00	92 624,29	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 940,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	352 496,91	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 415,05	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,00	4 005,64	58,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 167,35	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 023,00	68,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,28	158,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,21	22,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,51	906,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 303,00	64 598,58	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 303,00	64 598,58	97,43%
			Razem	10 132 296,33	10 040 890,52	99,10%

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

Tabela 25: 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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	0,00	81 483,14	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	81 472,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 903,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 901,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	23 667,13	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	0,00	81 545,14	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%
			Razem	1 172 000,00	1 472 000,00	1 135 872,99	77,17%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	89,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 569,11	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	1 386,51	46,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 286,31	71,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	177,92	17,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,14	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 837,00	1 411 837,00	1 266 156,38	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
			Razem	1 172 000,00	1 472 000,00	1 316 127,34	89,41%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
kwota ogółem 0,00zł

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

Tabela 28: 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	85 000,00	140 471,36	140 469,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	140 471,36	140 469,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 971,36	47 971,36	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	92 500,00	92 497,99	100,00%
			Razem	85 000,00	140 471,36	140 469,35	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	205 009,09	80 949,10	39,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 517,00	1 517,00	847,85	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	823,85	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	24,00	4,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 483,00	203 492,09	80 101,25	39,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	578,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 966,00	41 966,00	32 120,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 500,00	2 407,57	8,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,00	118 380,58	42 231,68	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 324,78	600,00	13,87%
			Razem	85 000,00	205 009,09	80 949,10	39,49%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 124 900,00	1 124 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	24 900,00	24 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	24 900,00	24 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 325,84	5 625,91	5 516,11	98,05%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 483,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	255 000,00	254 700,62	-	-	-	-	-	-	99,88%
	92116		Biblioteki	245 000,00	255 000,00	254 700,62	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	255 000,00	254 700,62	-	-	-	-	-	-	99,88%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	245 000,00	255 000,00	254 700,62	0,00	0,00	0,00	11 463,84	1 153 922,91	1 143 813,11	99,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	37 667,00	37 667,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	37 667,00	37 667,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 667,00	37 667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	188 953,00	110 953,00	108 587,52	-	-	-	-	-	-	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	58 603,00	40 603,00	39 068,16	-	-	-	-	-	-	96,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 603,00	40 603,00	39 068,16	-	-	-	-	-	-	96,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 350,00	70 350,00	69 519,36	-	-	-	-	-	-	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 350,00	70 350,00	69 519,36	-	-	-	-	-	-	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	188 953,00	110 953,00	108 587,52	0,00	0,00	0,00	190 000,00	287 667,00	237 667,00	97,87%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%
			Razem	7 000,00	7 000,00	6 999,10	99,99%

Tabela33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 000,00	18 682,64	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	18 682,64	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 682,64	0,00	0%
			Razem	7 000,00	18 682,64	0,00	0%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 582,14 zł (z 35 177,73 zł do 29 595,59 zł)	zmniejszenie o 5 009,28 zł (z 34 095,10 zł do 29 085,82 zł)	zmniejszenie o 37,66 zł (z 37,66 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 091,08 zł (z 2 687,92 zł do 3 779,00 zł)	wzrost o 1 091,08 zł (z 2 687,92 zł do 3 779,00 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 11 235,68 zł (z 8 357,81 zł do 19 593,49 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 12 456,90 zł (z 0,00 zł do 12 456,90 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 672,09 zł (z 6 969,24 zł do 3 297,15 zł)	zmniejszenie o 6 889,24 zł (z 6 969,24 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 9,44 zł (z 9,44 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 164,18 zł (z 164,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 164,18 zł (z 164,18 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 833,85 zł (z 0,00 zł do 3 833,85 zł)	wzrost o 3 833,85 zł (z 0,00 zł do 3 833,85 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,56 zł (z 0,00 zł do 227,56 zł)	wzrost o 227,56 zł (z 0,00 zł do 227,56 zł)	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 891,04 zł (z 0,00 zł do 2 891,04 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 050,04 zł (z 7 900,74 zł do 2 850,70 zł)	zmniejszenie o 4 642,04 zł (z 7 492,74 zł do 2 850,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 302,50 zł (z 2 897,20 zł do 3 199,70 zł)	wzrost o 302,50 zł (z 2 897,20 zł do 3 199,70 zł)	zmniejszenie o 18,50 zł (z 31,56 zł do 13,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18,00 zł (z 4,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 4,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (10,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 231,60 zł (z 346,60 zł do 578,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 113 827,67 zł (z 532 127,14 zł do 418 299,47 zł)	zmniejszenie o 113 751,67 zł (z 532 051,14 zł do 418 299,47 zł)	wzrost o 5 919,17 zł (z 25 521,65 zł do 31 440,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 35 435,04 zł (z 136 627,48 zł do 101 192,44 zł)	zmniejszenie o 35 435,04 zł (z 136 627,48 zł do 101 192,44 zł)	wzrost o 5 471,23 zł (z 14 586,70 zł do 20 057,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3 907,03 zł (z 14 739,44 zł do 10 832,41 zł)	zmniejszenie o 3 907,03 zł (z 14 739,44 zł do 10 832,41 zł)	zmniejszenie o 67,24 zł (z 3 515,20 zł do 3 447,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 420 414,28 zł (z 578 918,56 zł do 158 504,28 zł)	zmniejszenie o 428 050,28 zł (z 578 918,56 zł do 150 868,28 zł)	zmniejszenie o 300,50 zł (z 1 491,50 zł do 1 191,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 603,56 zł (z 1 279,75 zł do 676,19 zł)	zmniejszenie o 601,56 zł (z 1 117,75 zł do 516,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 390 102,30 zł (z 599 824,20 zł do 209 721,90 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9,53 zł (z 25,81 zł do 35,34 zł)	wzrost o 9,53 zł (z 25,81 zł do 35,34 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 21,47 zł (z 21,47 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 340,00 zł (z 1 340,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 540,00 zł (z 540,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 12 007,88 zł (z 12 007,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 150,38 zł (z 5 150,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 361,46 zł (z 361,46 zł do 0,00 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 850,00 zł (z 0,00 zł do 2 850,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 65 588,35 zł (z 917 577,66 zł do 983 166,01 zł)	wzrost o 65 588,35 zł (z 917 577,66 zł do 983 166,01 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 427,41 zł (z 20 801,41 zł do 19 374,00 zł)	zmniejszenie o 2 191,36 zł (z 15 609,55 zł do 13 418,19 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 091,07 zł (z 2 687,93 zł do 3 779,00 zł)	wzrost o 1 091,07 zł (z 2 687,93 zł do 3 779,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 401,73 zł (z 160 175,18 zł do 188 576,91 zł)	wzrost o 28 401,73 zł (z 160 175,18 zł do 188 576,91 zł)	wzrost o 721,72 zł (z 14 714,38 zł do 15 436,10 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 281,20 zł (z 2 988,80 zł do 1 707,60 zł)	zmniejszenie o 1 185,20 zł (z 2 892,80 zł do 1 707,60 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 615,00 zł (z 8 049,00 zł do 22 664,00 zł)	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 261,82 zł (z 4 706,63 zł do 4 968,45 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 852 559,11 zł (z 3 058 392,29 zł do 2 205 833,18 zł)	zmniejszenie o 506 953,59 zł (z 2 422 434,06 zł do 1 915 480,47 zł)	wzrost o 14 133,85 zł (z 60 326,02 zł do 74 459,87 zł)

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	48 973 628,66	47 554 333,76	97,10
Dochody bieżące	47 580 104,28	46 161 109,38	97,02
Dochody majątkowe	1 393 524,38	1 393 224,38	99,98
Wydatki	51 097 851,34	46 480 296,26	90,96
Wydatki bieżące	44 813 904,12	41 431 638,89	92,45
Wydatki majątkowe	6 283 947,22	5 048 657,37	80,34
Nadwyżka/ Deficyt	-2 124 222,68	1 074 037,50	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 766 200,16	4 729 470,49	170,97
Przychody ogółem	3 032 237,37	3 993 582,18	131,70
Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	1 800 000,00	2 761 344,81	153,41
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 232 237,37	1 232 237,37	100,00
Rozchody ogółem	908 014,69	908 014,68	100,00
Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **34 820 462,80zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **33 293 030,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **1 527 432,80zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **8 492 671,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85 000,00zł**.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **0,00zł**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 172 000,00zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **7 000,00zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **37 976 479,80zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **32 342 136,96zł**

b/ majątkowe w kwocie **5 634 342,84zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **8 492 671,00zł**.

Wydatki w kwocie **83 483,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **1 517,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **5 325,84zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **1 172 000,00zł**.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **7 000,00zł**.

Ustalono deficyt w wysokości **3 156 017,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 156 017,00zł** .

Ustalono przychody budżetu w wysokości **3 856 017,00zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2 700 000,00zł** ., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 156 017,00zł** .

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **700 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **14 153 165,86zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **13 121 371,54zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosił:

Dochody **48 973 628,66zł**, w tym:

dochody bieżące **47 580 104,28zł**

dochody majątkowe **1 393 524,38zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **10 132 296,33zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **140 471,36zł**

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **465 660,00zł**.

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 472 000,00zł**:

- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **7 000,00zł**

Wydatki **51 097 851,34zł**, w tym:

Wydatki bieżące **44 813 904,12zł**

Wydatki majątkowe **6 283 947,22zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **10 132 296,33zł**

Wydatki w kwocie **203 492,09zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **1 517,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **271 634,22zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **1 472 000,00zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **18 682,64zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **2 124 222,68zł** .

Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 032 237,37zł**; w tym z tytułu :

wolnych środków **1 800 000,00zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **1 232 237,37zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **908 014,69zł** z tytułu wykupu obligacji 700 000,00zł, przelewów na rachunki lokat w kwocie 208 014,69zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie

47 554 333,76zł; tj; **97,10%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **46 161 109,38zł**; tj.97,02% planu,

- dochody majątkowe w kwocie **1 393 224,38zł** tj. 99,98% planu

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **10 132 296,33zł** tj. 99,10% planu.
 - dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 463 301,13zł; tj. 99,49% planu.%,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 469,35zł** tj.100% planu.
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 135 872,99zł**; tj.77,17% planu.
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 999,10zł**; tj. 99,99% planu.
- Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **46 480 296,26zł**; tj.**90,96%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie **41 431 638,89zł**;tj.92,45%
- Wydatki majątkowe **5 048 657,37zł** tj. 80,34%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogóżno	15 000,00	8 519,55	Zrealizowano
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno	85 000,00	61 313,62	Zrealizowano
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik - działki Nr 380/18, 420/30 i 420/13	140 000,00	105 034,55	Zrealizowano
4.	010	01043	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel	10 000,00	7 605,98	Zrealizowano-opracowano projekt budowlany zamienny
5.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Rząśniku	147 600,00	143 035,20	Zrealizowano Częściowo (wydatki niewygasające – 118 080,00)
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rząśnik	896 017,00	0,00	Nie zrealizowano
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Ochudno	220 000,00	80 405,60	Zrealizowano
8.	010	01044	6050	Budowa sieci	150 000,00	119 082,80	Zrealizowano

				kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rząśnik działki Nr 380/18, 420/30 i 420/13			
9.	010	01044	6050	Zakup i montaż szaf zasilająco-sterowniczych dla przepompowni ścieków dwupompowej	33 000,00	24 957,27	Zrealizowano
10.	010	01044	6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków	14 000,00	9 521,85	Zrealizowano
11.	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie na odcinku o długości 1804,28 mb od skrzyżowania z DP Nr 4407W w kierunku Ochudna	1 100 000,00	1 100 000,00	Zrealizowano
12.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Nowy Lubiel	37 500,00	37 443,91	Zrealizowano
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Plewica	110 000,00	104 344,50	Zrealizowano
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nury	20 000,00	19 680,00	Zrealizowano- opracowano dokumentację PFU
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel, odcinek o długości 1550 mb	1 280 000,00	1 278 959,76	Zrealizowano
16.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Porządzie	60 000,00	59 525,85	Zrealizowano
17.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Józefowo, Gołystok, Dąbrowa, Komorowo, Wielątki i Wólka Folwark	101 000,00	100 719,00	Zrealizowano
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna	12 000,00	11 685,00	Zrealizowano- opracowano dokumentację PFU
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Komorowo	12 000,00	11 685,00	Zrealizowano- opracowano dokumentację PFU
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Porządzie	49 000,00	48 585,00	Zrealizowano- opracowano dokumentację PFU
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 440313W w miejscowości Bielino	673 000,00	665 354,87	Zrealizowano
22.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowościach: Rząśnik ul. Jesionowa, Wielątki Folwark, Rogóźno, Wólka	79 800,00	79 800,00	Zrealizowano

				Wojciechówek, Nowy Lubiel			
23.	600	60016	6050	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb	10 000,00	0,00	Realizacja 2022-2023
24.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ochudno	12 000,00	12 000,00	Zrealizowano
25.	630	63095	6050	Zakup i montaż altany w miejscowości Ochudno	20 000,00	18 000,00	Zrealizowano
26.	700	70005	6050	Remont dachu na budynku po Szkole Podstawowej w Nowych Wielątkach	90 000,00	86 913,77	Zrealizowano
27.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	5 516,11	Zrealizowano
28.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku	150 000,00	148 830,00	Zrealizowano
29.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rząśniku	30 000,00	29 520,00	Zrealizowano-opracowano dokumentację PFU
30.	750	75023	6057	Realizacja projektu CYFROWA GMINA	1 595,31	1595,31	Opracowano-audyt
31.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP w Komorowie	65 000,00	65 000,00	Zrealizowano
32.	754	75412	6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Rząśnik	27 000,00	25 000,00	Zrealizowano
33.	754	75412	6230	Dofinansowanie na realizację zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA wykorzystywanego w akcjach ratowniczych podczas działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii oraz usuwania skutków zagrożeń dla środowiska" dla OSP Komorowo	37 667,00	37 667,00	Przekazano dotację
34.	801	80101	6050	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie	15 000,00	14 760,00	Zrealizowano-opracowano dokumentację PFU
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku	25 000,00	24 600,00	Zrealizowano-opracowano dokumentację PFU
36.	801	80101	6050	Powierzchniowe	12 000,00	11 597,67	Zrealizowano

				utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Komorowie			
37.	852	85219	6060	Zakup autobusu (19+ 1 wózek inwalidzki) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	177 142,00	175 492,40	Zrealizowano
38.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła	160 000,00	120 000,00	Przekazano dotację
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porządzie, Rząśnik, Nowy Lubiel i Stary Lubiel	75 000,00	70 048,50	Zrealizowano
40.	921	92109	6050	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	17 000,00	16 359,00	Zrealizowano
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie	4 000,00	3 690,00	Zrealizowano-opracowano dokumentację PFU
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	5 000,00	4 920,00	Zrealizowano-opracowano dokumentację PFU
43.	926	92695	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Komorowo, Wielątki Folwark, Nowy Lubiel, Rogóźno, Plewica, Wólka Wojciechówek	100 000,00	99 888,30	Zrealizowano
				Ogółem	6 283 947,22	5 048 657,37	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **10 040 890,52zł**; tj. 99,10% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA zrealizowano w kwocie **80 101,25,00zł**; tj.39,36% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **847,85zł**; tj. 55,89% planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i k uofp zrealizowano w kwocie **266 775,80zł**; tj. 98,21% planu.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 316 127,34zł**;tj: 89,41% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 255 555,26zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 14 400,00zł,
- obsługa administracyjna systemu – 46 172,08zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **0,00zł**.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 074 037,50zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała zobowiązania w kwocie **5 500 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2022 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1 906 497,31zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **687 826,53zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 421 499,17zł, w podatku rolnym 101 214,44zł, w podatku leśnym 10 842,41zł, w podatku od środków transportowych 150 868,28zł, w podatku od działalności gospodarczej 2 850,70zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 516,19zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 35,34zł Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **983 166,01zł**. Kwotę **42 504,01zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (29 085,82zł należności z tytułu zużytej wody, 13 418,19zł należności z tytułu oczyszczania ścieków. Kwotę **3 913,85zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **189 086,91zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Rzęśnik
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668108
IV.	Kod GUS	1435032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 135 872,99	900	90002	4300	1 255 555,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4430	14 400,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	46 172,08	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 135 872,99	Ogółem Wydatki			1 316 127,34	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Do kosztów obsługi systemu oprócz paragrafu 4010 zaliczono paragrafy 4040,4110,4120,4210,4300,4440,4510,4700