

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Rząśnia za 2022 r.**

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za 2022r.

1. Wprowadzenie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rzęśnia za 2022r.

3. Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2022r.

- 1) Wykonanie dochodów bieżących
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych
- 3) Wykonanie dochodów wg. źródeł
- 4) Wykonanie dochodów własnych
- 5) Wykonanie dotacji na zadania zlecone

4. Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2022r.

- 1) Wykonanie wydatków bieżących
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych
- 3) Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 4) Realizacja zadań wieloletnich

5. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2

6. Załącznik Nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2022r.

7. Załącznik Nr 5 wykonanie planu finansowego pomocy dla innych jst, określonych odrębną ustawą

8. załącznik Nr 6 wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

9. Załącznik Nr 7 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

10. Załącznik Nr 8 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

11. Załącznik Nr 9 wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

12. Załącznik Nr 10 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY

13. Załącznik Nr 11 wykonanie planu przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań pn. LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI

14. Załącznik Nr 12 wykonanie planu przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

15. Załącznik Nr 13 wykonania dochodów i wydatków „Dodatku węglowego” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

16. Załącznik Nr 14 wykonanie dochodów i wydatków „Dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych” realizowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

17. Załącznik Nr 15 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

18. Załącznik Nr 16 sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni

19. Załącznik Nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni

20. Załącznik Nr 18 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Rzęśnia w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XXX/236/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

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

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

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA ZA 2022 ROK

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzęśnia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XXX/236/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 114 172,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 186 524,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 308 229,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 235 876,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 072 352,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzęśnia na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rzęśnia i 24 zarządzeniami Wójta Rzęśnia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 786 855,64 zł do kwoty 67 901 027,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 673 265,26 zł do kwoty 71 859 790,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 12 720 260,42 zł do kwoty 6 587 969,32 zł;
- plan rozchodów zmalał o 606 670,04 zł do kwoty 2 629 206,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rzęśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 958 762,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%
Wydatki	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%
Wynik	-3 958 762,56	3 331 957,68	-

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 427 306,67 zł, a ich realizacja stanowiła 96,36% planu wynoszącego 67 901 027,65 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%	92,98%
Dochody majątkowe	5 183 223,47	4 590 928,17	88,57%	7,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 242,25	1 000 503,62	100,43%	1,53%
600	Transport i łączność	2 198 288,00	2 198 288,00	100,00%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 502 871,56	1 923 689,87	76,86%	2,94%
750	Administracja publiczna	271 251,78	271 518,12	100,10%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804,00	3 804,00	100%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 751,88	41 488 606,55	100,31%	63,41%
758	Różne rozliczenia	5 843 209,19	6 069 902,33	103,88%	9,28%
801	Oświata i wychowanie	1 024 452,00	1 040 574,03	101,57%	1,59%
851	Ochrona zdrowia	67 440,00	82 602,66	122,48%	0,13%
852	Pomoc społeczna	2 123 229,86	2 108 812,63	99,32%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%	6,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	26 048,00	79,41%	0,04%
855	Rodzina	4 550 826,41	4 544 707,54	99,87%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 794,51	522 790,77	93,56%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	32 000,00	139,13%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	170,79	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 60 836 378,50 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu wynoszącego 62 717 804,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 718,25	373 979,62	101,15%	0,60%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 068,74	214 173,22	98,67%	0,34%
750	Administracja publiczna	214 643,13	230 918,60	107,58%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804,00	3 804,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 751,88	41 488 606,55	100,31%	66,15%
758	Różne rozliczenia	5 843 209,19	6 069 902,33	103,88%	9,68%
801	Oświata i wychowanie	1 024 452,00	1 040 574,03	101,57%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	67 440,00	82 602,66	122,48%	0,13%
852	Pomoc społeczna	2 123 229,86	2 108 812,63	99,32%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%	6,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	26 048,00	79,41%	0,04%
855	Rodzina	4 550 826,41	4 544 707,54	99,87%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 794,51	522 790,77	93,56%	0,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	16 000,00	228,57%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	170,79	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%	100,00%

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 454 206,08	11 178 207,84	97,59%	18,37%
Subwencja ogólna	4 823 742,00	4 823 742,00	100,00%	7,93%
Udziały w PIT i CIT	6 314 316,57	6 314 308,20	100,00%	10,38%
Wpływy z podatków i opłat	35 853 696,88	35 606 333,04	99,31%	58,53%
Pozostałe dochody	4 271 842,65	2 913 787,42	68,21%	4,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 454 206,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 178 207,84 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 252 423,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 484 815,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 689 801,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 689 801,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 744 167,66 zł.

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

- Rodzina – 4 448 488,97 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 437 109,80 zł;
- Pomoc społeczna – 2 089 406,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 533 041,72 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 823 742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 823 742,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 156 538,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 665 091,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 113,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 314 316,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 314 308,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 25 272,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 289 035,57 zł.

WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 948 674,25 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu wynoszącego 23 132 674,00 zł, w tym 22 735 949,00 zł od osób prawnych i 212 725,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 285,00 zł, w tym 26 987,00 zł od osób prawnych i 4 298,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 661 910,60 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 693,04 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu wynoszącego 65 410,00 zł, w tym 395,00 zł od osób prawnych i 63 298,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 888,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 888,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 117 773,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 011,00 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu wynoszącego 17 360,00 zł, w tym 6 740,00 zł od osób prawnych i 10 271,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 166,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 166,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 15 142,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 581,94 zł, co stanowi 109,24% realizacji planu wynoszącego 216 573,29 zł, w tym 32 756,70 zł od osób prawnych i 203 825,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5,60 zł, w tym 0,30 zł od osób prawnych i 5,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 288 430,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 425,47 zł, co stanowi 125,29% realizacji planu wynoszącego 18 696,47 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2,97 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 074,43 zł, co stanowi 108,64% realizacji planu wynoszącego 187 850,43 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 204 051,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 286,40 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 263,40 zł od osób fizycznych

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 525,00 zł, co stanowi 90,17% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 164 176,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 11 164 176,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 035 956,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 935 171,91 zł, co stanowi 90,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 605 266,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 228 113,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 64 271,66 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 073,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 664,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 271 842,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 913 787,42 zł, co stanowi 68,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rząśnia w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 596 703,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 897 106,03 zł;
 - Pozostała działalność – 675 120,96 zł;
 - Pozostała działalność – 10 376,98 zł;
 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 9 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 896,70 zł;
 - Inne – 3 202,48 zł.
- Wpływy z usług – 485 160,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 156 224,81 zł;
 - Przedszkola – 107 450,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 269,32 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 72 584,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 25 758,51 zł;
 - Inne – 15 873,25 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 337 264,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 329 567,00 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7 238,43 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 459,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 336 918,76 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 – 102 811,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 836,23 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19 743,45 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 429,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 920,34 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 718,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 979,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 373 979,62 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 369 718,25 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 361 121,82 zł; - zwrot podatku akcyzowego dla rolników
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 376,98 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 1 980,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 068,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 173,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 214 173,22 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 217 068,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 107 269,32 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 100 830,18 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 759,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 210,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,92 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 643,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 918,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 386,02 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 70 849,21 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 69 365,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 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 3 491,48 zł, co stanowi 145,32% planu rocznego wynoszącego 2 402,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 491,48 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 649,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 534,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 391,35 zł, co stanowi 111,32% planu rocznego wynoszącego 141 391,35 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 157 391,35 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057,00 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 1 057,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano w kwocie 2 748,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 748,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 748,66 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 055,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 055,34 zł.

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 41 360 751,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 488 606,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- 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 23 105 430,70 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 22 970 335,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 22 735 949,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 329 567,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 756,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 740,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 395,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 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 724 850,86 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 677 549,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 212 725,25 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 204 051,43 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 203 825,24 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 298,04 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 425,47 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 271,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 238,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 11 344 016,79 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 11 398 549,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 164 176,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 140 783,10 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 073,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 525,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 314 308,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 314 316,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 289 035,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25 272,63 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 843 209,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 069 902,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 156 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 156 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 156 538,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 665 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 665 091,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 219 787,54 zł, co stanowi 121,29% planu rocznego wynoszącego 1 005 704,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 897 106,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296 759,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 632,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 290,17 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 26 372,79 zł, co stanowi 191,63% planu rocznego wynoszącego 13 762,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 372,79 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 113,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 574,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 288 610,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 288 703,00 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 272 911,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 028,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 620,17 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 155,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 896,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 82 071,00 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 86 018,00 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 76 806,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 265,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 258 050,50 zł, co stanowi 116,34% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 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 150 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 107 450,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 379 116,94 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 395 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 222 848,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 156 224,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 724,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 725,00 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 32 724,72 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 602,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,48%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 2 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 440,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 15 891,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 400,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 491,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 64 271,66 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 271,66 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 229,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 812,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. 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 8 093,39 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 140,00 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 8 007,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 570,00 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 19 570,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 98 612,78 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego wynoszącego 96 144,00 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 96 142,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 469,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 104 728,79 zł, co stanowi 108,71% planu rocznego wynoszącego 96 340,00 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 94 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 355,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 409,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 845,25 zł, co stanowi 702,08% planu rocznego wynoszącego 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 845,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 12 901,21 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 16 614,00 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 12 901,21 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 127 730,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 730,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 730,86 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 730 330,35 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 757 716,00 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 1 129 650,00 zł;
- 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 600 664,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 343 009,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 112 230,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,83%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 112 230,76 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 6 343 009,21 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 3 437 109,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 675 120,96 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,41%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 048,00 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 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 26 048,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 550 826,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 544 707,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 323 188,23 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 328 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 322 486,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 201,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 840 170,03 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 1 833 326,00 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 1 817 459,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 833,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 673,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536,00 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 536,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 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 47 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 008,00 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 47 008,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 332 305,28 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 340 139,41 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 259 499,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 584,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,00 zł.

DZIAŁ 90 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 794,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 790,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,56%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 464 483,82 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 487 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 464 483,82 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 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 17 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 27 108,51 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 25 758,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 25 758,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 647,00 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 647,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 6,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 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 5 945,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 228,57%. Środki te:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 170,79 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 154,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzęśnia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 590 928,17 zł, tj. w 88,57% w stosunku do planu wynoszącego 5 183 223,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 524,00	626 524,00	100,00%	12,09%
600	Transport i łączność	2 198 288,00	2 198 288,00	100,00%	42,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 285 802,82	1 709 516,65	74,79%	32,98%
750	Administracja publiczna	56 608,65	40 599,52	71,72%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 183 223,47	4 590 928,17	88,57%	100,00%

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 800,00 zł, co stanowi 95,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 800,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 148 723,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 558 128,17 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 626 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 626 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 626 524,00 zł. – dotacje otrzymane z WFOŚi GW w Łodzi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 191 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 580,00 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 191 580,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 006 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 006 708,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 802,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 516,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 709 516,65 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 2 285 802,82 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 1 581 716,65 zł; w roku 2023r. Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w IV.2022r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 574 586,16 zł. po akceptacji wniosku o płatność końcową
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 800,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 608,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 599,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,72%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 599,52 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 56 608,65 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 32 608,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 990,87 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 095 348,99 zł, a ich realizacja wyniosła 86,41% planu wynoszącego 71 859 790,21 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rzęśnia.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 758 694,74	42 338 433,28	88,65%	68,18%
Wydatki majątkowe	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%	31,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 738 481,31	12 811 278,72	81,40%	20,63%
600	Transport i łączność	4 222 628,04	3 092 714,23	73,24%	4,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 170 052,30	4 645 535,92	89,85%	7,48%
710	Działalność usługowa	373 520,00	200 102,40	53,57%	0,32%
750	Administracja publiczna	6 304 516,28	6 087 899,10	96,56%	9,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 000,00	1 569,70	19,62%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00	297 191,41	74,95%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	156 828,89	52,28%	0,25%
758	Różne rozliczenia	5 551 721,29	5 159 530,00	92,94%	8,31%
801	Oświata i wychowanie	12 932 482,19	11 978 743,05	92,63%	19,29%
851	Ochrona zdrowia	273 804,00	226 926,09	82,88%	0,37%
852	Pomoc społeczna	3 648 351,00	3 564 794,08	97,71%	5,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 039,21	4 159 543,75	65,58%	6,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 900,00	95 550,00	63,74%	0,15%
855	Rodzina	4 880 728,15	4 828 406,88	98,93%	7,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 846,47	3 310 565,28	84,46%	5,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 000,00	956 075,77	87,87%	1,54%
926	Kultura fizyczna	557 162,97	521 036,72	93,52%	0,84%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 338 433,28 zł, tj. w 88,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 758 694,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 531,45	368 983,52	98,26%	0,87%
600	Transport i łączność	560 000,00	446 555,67	79,74%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 850,00	334 050,73	59,77%	0,79%
710	Działalność usługowa	313 520,00	194 567,40	62,06%	0,46%
750	Administracja publiczna	6 245 461,28	6 044 853,23	96,79%	14,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 000,00	1 569,70	19,62%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500,00	230 224,41	69,87%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	156 828,89	52,28%	0,37%
758	Różne rozliczenia	5 551 721,29	5 159 530,00	92,94%	12,19%
801	Oświata i wychowanie	12 877 482,19	11 923 743,05	92,59%	28,16%
851	Ochrona zdrowia	256 804,00	209 926,09	81,75%	0,50%
852	Pomoc społeczna	3 648 351,00	3 564 794,08	97,71%	8,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325 204,21	4 141 708,75	65,48%	9,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 900,00	95 550,00	63,74%	0,23%
855	Rodzina	4 866 728,15	4 817 491,88	98,99%	11,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 421,20	3 263 915,01	84,50%	7,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 000,00	883 047,15	87,78%	2,09%
926	Kultura fizyczna	522 162,97	500 036,72	95,76%	1,18%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 758 694,74	42 338 433,28	88,65%	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 531,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 983,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 290,26 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 1 719,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 290,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 703,26 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 372 812,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 354 041,01 zł; wypłata akcyzy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 662,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 555,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 254,99 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 254,99 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 229 519,03 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 853,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 810,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 605,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 215 781,65 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 475,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 996,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 309,60 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 050,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 334 050,73 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 558 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 737,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 666,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 146,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 780,39 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 369,32 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 201,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 010,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 799,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 176,31 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 877,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 176,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 567,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 187 648,40 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 304 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 248,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 999,00 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 245 461,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 044 853,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 234 883,05 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 261 779,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 260,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 226,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 808,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 031,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 330,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 208,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,43 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 79,95 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 810,25 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 259 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 682,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 108,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 043,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 626,07 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 349,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 755 797,10 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 4 831 626,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 223 983,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553 239,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 732,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 521,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 091,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 965,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 806,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 075,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 811,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 511,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 117,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 198,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 805,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 155,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 139,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 611,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 750,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 106 275,62 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 112 468,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 507,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 767,91 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 559 522,04 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 573 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 078,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 238,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 408,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 831,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 915,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 010,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 469,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 113,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 694,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 357,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 565,17 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 206 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 247,17 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 070,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 812,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 856,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057,00 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 1 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 057,00 zł.

DZIAŁ 752 – OCHRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 569,70 zł, co stanowi 19,62% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 569,70 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 224,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 383,59 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 115,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 552,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 407,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 970,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 921,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 302,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 569,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 052,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 812,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 840,82 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 274,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 291,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 774,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 828,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,28%. 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 156 828,89 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 156 828,89 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 551 721,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 159 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 392 191,29 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 5 159 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 159 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 159 530,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 877 482,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 923 743,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 981 273,78 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 7 443 599,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 489 860,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796 572,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 057,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682 612,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 334,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 733,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 045,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 117,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 133,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 569,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 064,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 080,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 939,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 545,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 823,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 3 449,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 792,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 611,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 196,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 962 931,06 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 004 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 290,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 932,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 504,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 606,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 968,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 870,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 629,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 148,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 784,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 777,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 161,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 034,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 309,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 708,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 710 752,61 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 1 856 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 950,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 600,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 085,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 467,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 156,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 214,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 437,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 139,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 998,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 322,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 511,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 042,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 144,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 773,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 894,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 375,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 252,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 169,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 206 463,95 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 222 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 280,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 348,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 880,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 266,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 771,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 868,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 188,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 764,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 513 129,02 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 529 212,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 216,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, co stanowi 12,43% planu rocznego wynoszącego 37 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 109 623,81 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 144 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 991,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 379 073,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 294,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 540,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 889,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 884,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 399,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 693,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 966,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 330,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 51 721,30 zł, co stanowi 35,36% planu rocznego wynoszącego 146 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 016,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 373,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 733,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 406,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 247 271,04 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 291 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 602,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 353,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 155,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 473,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 067,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 789,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 727,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,34 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 708,96 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 49 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 384,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 217,52 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 152 091,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 472,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 206,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 990,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 548,19 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 926,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 152 440,00 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 191 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 152 440,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 986,09 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 464,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 648 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 564 794,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 426 434,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 426 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 426 434,39 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 2 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 093,39 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 9 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 007,05 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 86,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 163,18 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 154 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 163,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 653,74 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 101 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 142,79 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 1 510,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 891 849,86 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 926 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 635,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 710,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 602,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 472,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 348,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 843,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 744,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 198,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 658,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 022,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 948,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 405,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 373,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 955,85 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 79 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 074,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 141,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 589,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 689,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 168,98 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 41 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 168,98 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 124 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 080,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 806,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,19 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 748 945,69 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 780 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 696 386,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 293,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 313,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 011,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 358,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,37 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 325 204,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 141 708,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 141 708,75 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 6 325 204,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane w ramach wypłaty dodatku węglowego dla osób fizycznych na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 180 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631 745,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 189 715,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 363,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 443,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 474,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 967,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 965,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 914,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,37 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 560,00 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 31 320,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 62 990,00 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 990,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 866 728,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 817 491,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 323 188,23 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 329 518,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 314 901,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 326,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104,00 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 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 201,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 840 795,94 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 843 327,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 637 446,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 814,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 071,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 267,03 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 2 632,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 204,25 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 168,87 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 44 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 542,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 542,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 657,33 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 785,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 612,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 60,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 198,71 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 47 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 198,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 463 585,36 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 501 751,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 336,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 514,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 167,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 584,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 270,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 883,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 315,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 898,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 368,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 406,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 406,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 525,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 980,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 422,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 862 421,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 263 915,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 448 853,36 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 1 780 232,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 340 850,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 734,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 103,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 423,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 182,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 881,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 877,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 314,60 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 753,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 560,62 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 485,96 zł, co stanowi 24,84% planu rocznego wynoszącego 110 640,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 075,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 041,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 335,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 33,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 309,41 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 23 611,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 451,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 706,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 114 579,92 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 579,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 378 782,92 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 325 583,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 799,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 138 869,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 138 869,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 138 869,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 091,80 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 51 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 091,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 627,53 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 55 270,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 654,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 966,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 067,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,05 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 047,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 109 504,46 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 730,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 368,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 47 207,98 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 959,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 111,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 118,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,23 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 708 000,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 723 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 708 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 334,71 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 190,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 162,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 036,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 72 044,31 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 310,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 642,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 891,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 399 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 399 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 992,41 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 41 162,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 330,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,53 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 756 915,71 zł, tj. w 81,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 101 095,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzęśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 362 949,86	12 442 295,20	80,99%	62,98%
600	Transport i łączność	3 662 628,04	2 646 158,56	72,25%	13,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 611 202,30	4 311 485,19	93,50%	21,82%
710	Działalność usługowa	60 000,00	5 535,00	9,23%	0,03%
750	Administracja publiczna	59 055,00	43 045,87	72,89%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	66 967,00	99,95%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	100%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 835,00	17 835,00	100%	0,09%
855	Rodzina	14 000,00	10 915,00	77,96%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 425,27	46 650,27	81,24%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	73 028,62	89,06%	0,37%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	21 000,00	60,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rzęśnia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa , rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rzęśnia	76 088,49	76 088,49	100%	0,32%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i toczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	11 337 424,34	11 306 649,68	99,73%	46,92%
010	01043	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzęśnia	45 000,00	35 950,00	79,89%	0,15%
010	01043	RFIL- Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rzęśnia	964 437,03	964 437,03	100%	4,00%
010	01044	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzęśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2 940 000,00	59 170,00	2,01%	0,25%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzęśnia-Będków w miej.Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą- dł. odc. 2.4247 km. na terenie gminy Rzęśnia	700 825,00	700 825,00	100%	2,91%
600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	38 130,00	95,33%	0,16%
600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	36 925,00	18 450,00	49,97%	0,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle- wkład własny	13 530,00	13 277,00	98,13%	0,06%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - wkład własny	500 000,00	25 440,00	5,09%	0,11%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	396 408,66	208 875,00	52,69%	0,87%
600	60016	RFRD - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 541 357,00	1 220 851,03	79,21%	5,07%
600	60016	RFIL - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	15 077,34	1 805,49	11,97%	<0,01%
600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia	191 580,00	191 580,00	100%	0,79%
600	60017	RFIL-przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia - wkład własny	192 485,04	192 485,04	100%	0,80%
600	60017	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika o długości 38 m i szerokości zmiennej	25 830,00	25 830,00	100%	0,11%
600	60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	8 610,00	8 610,00	100%	0,03%
700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	1 728 597,83	1 728 597,82	100%	7,17%
700	70005	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia	2 290 550,47	2 204 786,48	96,26%	9,15%
700	70005	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej - dotacja	95 000,00	95 000,00	100%	0,39%
700	70005	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej - wkład własny	235 000,00	231 514,69	98,52%	0,96%
700	70005	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Sportowe w Rząśni	12 054,00	12 054,00	100%	0,05%
700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	39 532,20	39,53	<0,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71095	Dokumentacja przyszłościowa (1.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia)	60 000,00	5 535,00	9,22%	0,02%
750	75095	Budowa masztu flagowego pod "Biało-Czerwoną" na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni	8 000,00	7 990,87	99,89%	0,03%
750	75095	GRANT - Cyfrowa Gmina	35 055,00	35 055,00	100%	0,15%
750	75095	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dotacja KPP Pajęczno	17 000,00	16 974,00	99,85%	0,07%
754	75412	Budowa altanki na placu OSP Zielęcín	50 000,00	49 993,00	99,99%	0,21%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej w ZS-P w Rząśni	55 000,00	55 000,00	100%	0,23%
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Pajęczno	17 000,00	17 000,00	100%	0,07%
853	85395	DODATEK WĘGLOWY - Zakup kserokopiarki	17 835,00	17 835,00	100%	0,07%
855	85516	Zakup kuchni elektrycznej	14 000,00	10 915,00	77,96%	0,05%
900	90001	Zakup zestawu - hydro- test	15 435,27	15 435,27	100%	0,06%
900	90003	Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki-traktorka)	21 990,00	21 990,00	100%	0,09%
900	90095	Wymiana legalizacyjna liczników energii elektrycznej na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	20 000,00	9 225,00	46,13%	0,04%
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli- grant	5 000,00	5 000,00	100%	0,02%
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli- wkład własny	5 000,00	5 000,00	100%	0,02%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie - grant	11 000,00	11 000,00	100%	0,05%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie - wkład własny	11 000,00	11 000,00	100%	0,05%
921	92109	Przebudowa i remonnt budynku komunalnego w miejscowości Marcelin	50 000,00	41 028,62	82,06%	0,17%
926	92601	Modernizacja przyłącza ciepłego w budynku komunalnym Zaplecze Sportowe - Rekreacyjne "ORLIK" ul. 1Maja 37A , Rząśnia	35 000,00	21 000,00	60,00%	0,09%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 101 095,47	19 756 915,71	81,97%	81,97%

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 516 888,11 zł, (co stanowi 174,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 461 889,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 516 741,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 116 858,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 421 398,73 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 035 876,80 zł (co stanowi 77,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 035 876,80 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 461 889,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 035 876,80
Spadek zadłużenia na koniec roku	573 987,80

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 242,25	1 000 503,62	100,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	626 524,00	626 524,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	626 524,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 718,25	373 979,62	101,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 606,00	1 980,82	123,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	10 376,98	152,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 312,25	361 121,82	99,95%
600			Transport i łączność	2 198 288,00	2 198 288,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	191 580,00	191 580,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 580,00	191 580,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 006 708,00	2 006 708,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 006 708,00	2 006 708,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 871,56	1 923 689,87	76,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 871,56	1 923 689,87	76,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	98 029,00	100 830,18	102,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 800,00	32 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	107 269,32	94,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,74	103,92	349,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	1 210,00	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	2 156 302,82	1 581 716,65	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	271 251,78	271 518,12	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 849,21	69 386,02	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		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	70 843,00	69 365,92	97,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	3,10	49,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402,57	3 491,48	145,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,57	1 491,48	370,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	-
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	197 990,87	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 506,55	142 991,35	110,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 884,80	14 400,00	121,16%
		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	46 093,45	32 608,65	70,74%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515,20	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 990,87	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	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	1 057,00	1 057,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804,00	3 804,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 748,66	2 748,66	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 748,66	2 748,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 055,34	1 055,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 055,34	1 055,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 751,88	41 488 606,55	100,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 970 335,70	23 105 430,70	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 927 309,00	22 735 949,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492,00	395,00	80,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 524,00	6 740,00	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 327,70	32 756,70	111,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	23,00	0,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 683,00	329 567,00	8 948,33%
	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	677 549,92	724 850,86	106,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 365,00	212 725,25	103,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 918,00	63 298,04	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00	10 271,00	94,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 245,59	203 825,24	108,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,47	23 425,47	125,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 850,43	204 051,43	110,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 638,43	7 238,43	128,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 398 549,69	11 344 016,79	99,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 073,69	25 073,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 525,00	90,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 164 176,00	11 164 176,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 300,00	140 783,10	72,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 314 316,57	6 314 308,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 289 035,57	6 289 035,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 272,63	99,97%
758			Różne rozliczenia	5 843 209,19	6 069 902,33	103,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 538,00	4 156 538,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 538,00	4 156 538,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 091,00	665 091,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 091,00	665 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 005 704,84	1 219 787,54	121,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 086,94	296 759,34	340,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	726,12	1 290,17	177,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	893 259,78	897 106,03	100,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 632,00	24 632,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 762,35	26 372,79	191,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 762,35	26 372,79	191,63%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 113,00	2 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113,00	2 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 024 452,00	1 040 574,03	101,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	288 703,00	288 610,87	99,97%
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	9 028,00	57,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 620,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 155,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,70	-
		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	249 654,35	249 654,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 256,65	23 256,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 018,00	82 071,00	95,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 212,00	5 265,00	57,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	100,00%
	80104		Przedszkola	221 800,00	258 050,50	116,34%
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	107 450,50	150,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	150 600,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 206,00	379 116,94	95,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 080,00	222 848,40	94,80%
		0830	Wpływy z usług	160 126,00	156 224,81	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,73	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 725,00	32 724,72	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	32 725,00	32 724,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	67 440,00	82 602,66	122,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 440,00	2 440,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00	2 440,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 891,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 400,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 271,66	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 271,66	98,88%
852			Pomoc społeczna	2 123 229,86	2 108 812,63	99,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 140,00	8 093,39	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 140,00	8 007,05	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00	19 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00	19 570,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	96 144,00	98 612,78	102,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 469,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 144,00	96 142,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 340,00	104 728,79	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 355,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 409,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 340,00	94 740,00	98,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975,00	6 845,25	702,08%
		0830	Wpływy z usług	975,00	6 845,25	702,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 614,00	12 901,21	77,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 614,00	12 901,21	77,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	127 730,86	127 730,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 730,86	127 730,86	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 757 716,00	1 730 330,35	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
		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	611 746,00	600 664,35	98,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%
	85395		Pozostała działalność	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 668 000,00	675 120,96	25,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 675 009,21	3 437 109,80	93,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	26 048,00	79,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	26 048,00	79,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	26 048,00	79,41%
855			Rodzina	4 550 826,41	4 544 707,54	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 317,00	2 323 188,23	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		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	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 326,00	1 840 170,03	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,65	-
		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	1 817 459,00	1 817 459,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 867,00	20 833,13	131,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	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	536,00	536,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 008,00	47 008,00	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	47 008,00	47 008,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 139,41	332 305,28	97,70%
		0830	Wpływy z usług	80 640,00	72 584,00	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 389,39	242 389,39	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 110,02	17 110,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 794,51	522 790,77	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 491,00	464 483,82	95,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	464 483,82	95,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	17 600,00	71,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	17 600,00	71,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 758,51	27 108,51	105,24%
		0830	Wpływy z usług	25 758,51	25 758,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 647,00	50,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 647,00	50,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,44	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 945,00	5 945,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 945,00	5 945,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	32 000,00	139,13%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170,79	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,79	-
			Razem	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%

1) Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 718,25	373 979,62	101,15%
	01095		Pozostała działalność	369 718,25	373 979,62	101,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 606,00	1 980,82	123,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	10 376,98	152,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 312,25	361 121,82	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 068,74	214 173,22	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 068,74	214 173,22	98,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		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	98 029,00	100 830,18	102,86%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	107 269,32	94,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,74	103,92	349,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	1 210,00	100,00%
750			Administracja publiczna	214 643,13	230 918,60	107,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 849,21	69 386,02	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		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	70 843,00	69 365,92	97,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	3,10	49,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402,57	3 491,48	145,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,57	1 491,48	370,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	-
	75095		Pozostała działalność	141 391,35	157 391,35	111,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 506,55	142 991,35	110,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 884,80	14 400,00	121,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 057,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804,00	3 804,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 748,66	2 748,66	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 748,66	2 748,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 055,34	1 055,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 055,34	1 055,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 360 751,88	41 488 606,55	100,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 970 335,70	23 105 430,70	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 927 309,00	22 735 949,00	99,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492,00	395,00	80,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 524,00	6 740,00	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 327,70	32 756,70	111,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	23,00	0,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 683,00	329 567,00	8 948,33%
	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	677 549,92	724 850,86	106,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 365,00	212 725,25	103,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 918,00	63 298,04	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00	10 271,00	94,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 245,59	203 825,24	108,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,47	23 425,47	125,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 850,43	204 051,43	110,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 638,43	7 238,43	128,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 398 549,69	11 344 016,79	99,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 073,69	25 073,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 525,00	90,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 164 176,00	11 164 176,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 300,00	140 783,10	72,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 314 316,57	6 314 308,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 289 035,57	6 289 035,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 272,63	99,97%
758			Różne rozliczenia	5 843 209,19	6 069 902,33	103,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 538,00	4 156 538,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 538,00	4 156 538,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 091,00	665 091,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 091,00	665 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 005 704,84	1 219 787,54	121,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 086,94	296 759,34	340,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	726,12	1 290,17	177,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	893 259,78	897 106,03	100,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 632,00	24 632,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 762,35	26 372,79	191,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 762,35	26 372,79	191,63%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 113,00	2 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113,00	2 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 024 452,00	1 040 574,03	101,57%
	80101		Szkoły podstawowe	288 703,00	288 610,87	99,97%
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	9 028,00	57,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 620,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 155,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,70	-
		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	249 654,35	249 654,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 256,65	23 256,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 018,00	82 071,00	95,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 212,00	5 265,00	57,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	100,00%
	80104		Przedszkola	221 800,00	258 050,50	116,34%
		0830	Wpływy z usług	71 200,00	107 450,50	150,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	150 600,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	395 206,00	379 116,94	95,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 080,00	222 848,40	94,80%
		0830	Wpływy z usług	160 126,00	156 224,81	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,73	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 725,00	32 724,72	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	32 725,00	32 724,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	67 440,00	82 602,66	122,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 440,00	2 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00	2 440,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 891,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 400,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 271,66	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 271,66	98,88%
852			Pomoc społeczna	2 123 229,86	2 108 812,63	99,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 140,00	8 093,39	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 140,00	8 007,05	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 570,00	19 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570,00	19 570,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	96 144,00	98 612,78	102,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 469,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 144,00	96 142,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 340,00	104 728,79	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 355,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 409,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 340,00	94 740,00	98,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975,00	6 845,25	702,08%
		0830	Wpływy z usług	975,00	6 845,25	702,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 614,00	12 901,21	77,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 614,00	12 901,21	77,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	127 730,86	127 730,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 730,86	127 730,86	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 757 716,00	1 730 330,35	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	611 746,00	600 664,35	98,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%
	85395		Pozostała działalność	6 343 009,21	4 112 230,76	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 668 000,00	675 120,96	25,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 675 009,21	3 437 109,80	93,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	26 048,00	79,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	26 048,00	79,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	26 048,00	79,41%
855			Rodzina	4 550 826,41	4 544 707,54	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 317,00	2 323 188,23	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 326,00	1 840 170,03	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 673,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 459,00	1 817 459,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 867,00	20 833,13	131,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	536,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 008,00	47 008,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 008,00	47 008,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 139,41	332 305,28	97,70%
		0830	Wpływy z usług	80 640,00	72 584,00	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 389,39	242 389,39	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 110,02	17 110,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 794,51	522 790,77	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 491,00	464 483,82	95,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	464 483,82	95,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	17 600,00	71,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	17 600,00	71,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 758,51	27 108,51	105,24%
		0830	Wpływy z usług	25 758,51	25 758,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 647,00	50,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 647,00	50,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,44	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,44	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 945,00	5 945,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 945,00	5 945,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	16 000,00	228,57%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170,79	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,79	-
			Razem	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%

2) Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	626 524,00	626 524,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	626 524,00	626 524,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	626 524,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 198 288,00	2 198 288,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	191 580,00	191 580,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 580,00	191 580,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 006 708,00	2 006 708,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 006 708,00	2 006 708,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 802,82	1 709 516,65	74,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 802,82	1 709 516,65	74,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 800,00	32 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 302,82	1 581 716,65	73,35%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 608,65	40 599,52	71,72%
	75095		Pozostała działalność	56 608,65	40 599,52	71,72%
		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	46 093,45	32 608,65	70,74%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515,20	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 990,87	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	5 183 223,47	4 590 928,17	88,57%

3) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 289 035,57	6 289 035,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 272,63	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 073,69	25 073,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	22 948 674,25	99,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 410,00	63 693,04	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 360,00	17 011,00	97,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 573,29	236 581,94	109,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,47	23 425,47	125,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,44	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 525,00	90,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 164 176,00	11 164 176,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 271,66	98,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 791,00	605 266,92	88,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 850,43	204 074,43	108,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 292,00	228 113,40	93,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 664,00	51,09%
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	99 635,00	102 811,00	103,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 800,00	32 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	467 491,51	485 160,39	103,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 321,43	337 264,43	3 618,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 879,03	336 918,76	333,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	726,12	7 429,67	1 023,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 265,34	6 920,34	162,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 568 462,35	1 596 703,15	44,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 686,25	2 929 936,81	99,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 014,00	484 815,05	97,55%
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	621 550,29	635 035,09	102,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 251,47	54 766,67	104,81%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 362,86	152 362,86	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 820 979,21	4 566 759,80	94,73%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 873,21	20 836,23	131,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 545,00	23 545,00	77,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 091,00	665 091,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 188,66	19 743,45	380,51%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 158 651,00	4 158 651,00	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	2 202 396,27	1 614 325,30	73,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515,20	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 524,00	626 524,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 580,00	191 580,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 990,87	99,89%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 006 708,00	2 006 708,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	100,00%
	Razem	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%

4) Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rząśnia za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 289 035,57	6 289 035,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 272,63	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 073,69	25 073,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	22 948 674,25	99,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 410,00	63 693,04	97,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 360,00	17 011,00	97,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 573,29	236 581,94	109,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,47	23 425,47	125,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,44	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 525,00	90,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 164 176,00	11 164 176,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 271,66	98,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 791,00	605 266,92	88,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 850,43	204 074,43	108,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 292,00	228 113,40	93,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 664,00	51,09%
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	99 635,00	102 811,00	103,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 800,00	32 800,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	467 491,51	485 160,39	103,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 321,43	337 264,43	3 618,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 879,03	336 918,76	333,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	726,12	7 429,67	1 023,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 265,34	6 920,34	162,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 568 462,35	1 596 703,15	44,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 873,21	20 836,23	131,27%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 188,66	19 743,45	380,51%
	Razem	46 474 356,10	44 867 228,66	96,54%

5) Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 312,25	361 121,82	99,95%
	01095		Pozostała działalność	361 312,25	361 121,82	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 312,25	361 121,82	99,95%
750			Administracja publiczna	70 843,00	69 365,92	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 843,00	69 365,92	97,91%
		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	70 843,00	69 365,92	97,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	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	1 057,00	1 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 725,00	32 724,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 725,00	32 724,72	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	32 725,00	32 724,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	611 746,00	600 664,35	98,19%
	85295		Pozostała działalność	611 746,00	600 664,35	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 746,00	600 664,35	98,19%
855			Rodzina	4 193 320,00	4 187 489,56	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
		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	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 459,00	1 817 459,00	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	1 817 459,00	1 817 459,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	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	536,00	536,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 008,00	47 008,00	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	47 008,00	47 008,00	100,00%
			Razem	5 271 003,25	5 252 423,37	99,65%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 738 481,31	12 811 278,72	81,40%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00%
	01030		Izby rolnicze	1 719,20	1 290,26	75,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 719,20	1 290,26	75,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 525,52	1 040 525,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 088,49	76 088,49	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	964 437,03	964 437,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 322 424,34	11 401 769,68	79,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322 424,34	11 401 769,68	79,61%
	01095		Pozostała działalność	372 812,25	366 703,26	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 584,55	12 662,25	68,13%
		4430	Różne opłaty i składki	354 227,70	354 041,01	99,95%
600			Transport i łączność	4 222 628,04	3 092 714,23	73,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 825,00	702 079,99	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 254,99	62,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 825,00	700 825,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 298,00	1 756 347,55	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 605,46	28,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	88 810,05	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	132 853,52	68,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 250,00	46,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 298,00	1 526 828,52	60,03%
	60017		Drogi wewnętrzne	663 505,04	634 286,69	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 309,60	28,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	103 996,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	107 475,06	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 020,00	226 020,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	192 485,04	192 485,04	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 170 052,30	4 645 535,92	89,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 052,30	4 645 535,92	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 010,69	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	86 737,50	87,35%
		4260	Zakup energii	160 000,00	77 666,32	48,54%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	56 146,44	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	50 780,39	70,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 877,52	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 799,50	68,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	109,00	21,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	176,70	88,35%
		4580	Pozostałe odsetki	2 176,31	2 176,31	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 906,99	17 201,04	40,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 796,70	17 369,32	58,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 102,03	732 533,16	79,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	1 728 597,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	1 810 822,01	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 532,20	39,53%
710			Działalność usługowa	373 520,00	200 102,40	53,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 600,00	187 648,40	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 400,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	185 248,40	61,75%
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 999,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	64 920,00	10 455,00	16,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23%
750			Administracja publiczna	6 304 516,28	6 087 899,10	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 779,24	234 883,05	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 184,48	161 260,52	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,48	14 808,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,53	30 226,54	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,78	4 330,75	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,84	7 200,39	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,05	12 031,46	60,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79,95	79,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,17	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,43	1 208,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,43	133,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 005,00	248 810,25	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	217 682,31	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 626,07	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	349,78	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 108,44	77,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 043,65	80,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 626,84	4 755 797,10	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 117,37	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 234,79	3 223 983,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 905,22	222 521,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 476,16	553 239,54	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 928,69	68 806,73	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	38 811,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	117 091,92	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 611,58	74,62%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 075,16	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 139,19	61,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 980,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 850,00	288 732,21	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 958,53	17 198,03	71,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	750,54	25,02%
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 511,68	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 965,55	72 965,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 805,28	84,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 007,90	7 155,80	79,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 468,20	106 275,62	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,20	5 767,91	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	100 507,71	95,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 977,00	559 522,04	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 694,10	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 110,00	397 078,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 409,00	28 408,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 354,00	75 238,97	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	7 010,17	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	8 915,22	67,64%
		4260	Zakup energii	7 600,00	3 113,24	40,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	357,09	35,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	22 831,44	90,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	125,39	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 469,00	95,83%
	75095		Pozostała działalność	265 660,00	182 611,04	68,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	9 812,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	302,17	97,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,89	19 945,00	63,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,47	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 295,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 438,17	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 450,00	22 380,00	66,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	11 070,00	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,87	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 539,80	35 055,00	72,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 000,00	1 569,70	19,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	1 569,70	19,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 569,70	19,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00	297 191,41	74,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 974,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	16 974,00	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	251 376,59	74,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 569,28	21,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	18,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	846,00	84,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 052,00	50,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	559,30	18,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 115,51	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	40 407,51	68,49%
		4260	Zakup energii	44 000,00	40 552,11	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	23 970,66	56,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 812,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 982,00	14 302,76	71,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,07	85,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 921,39	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	28 840,82	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,51	23 274,83	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 291,49	2 291,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 774,50	44,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	156 828,89	52,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	156 828,89	52,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	156 828,89	52,28%
758			Różne rozliczenia	5 551 721,29	5 159 530,00	92,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 191,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	392 191,29	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 159 530,00	5 159 530,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 159 530,00	5 159 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 932 482,19	11 978 743,05	92,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7 443 599,20	6 981 273,78	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 187,00	239 733,65	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 624,00	790 057,49	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 035,00	49 080,15	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 328,00	796 572,37	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 886,00	88 569,66	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	7 500,00	38,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,38	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	815,62	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 196,34	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 700,00	682 612,33	90,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,76	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 816,00	41 939,24	95,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 758,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 563,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	149 250,00	123 117,86	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	58 064,46	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 235,00	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 634,00	113 133,23	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 484,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	265,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	2 792,19	47,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 611,02	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 570,00	7 545,18	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 047,00	202 045,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 823,52	80,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	3 449,72	76,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 529 585,00	3 489 860,60	98,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793,93	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365,27	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 755,00	274 334,21	99,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 435,00	962 931,06	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 658,00	26 870,02	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 436,00	196 932,89	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 706,00	18 161,70	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 367,00	104 504,37	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 922,00	13 034,30	81,86%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	69 606,07	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 309,73	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 530,00	25 148,59	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	21 784,02	86,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 660,00	27 968,07	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	575,59	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 708,10	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 630,00	26 629,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 270,12	90,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 815,00	402 290,41	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 151,00	18 777,51	98,05%
	80104		Przedszkola	1 856 301,00	1 710 752,61	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 563,00	49 437,76	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 254,00	370 600,26	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 348,00	27 322,59	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 726,00	167 467,12	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 766,00	19 042,27	91,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 252,40	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 627,00	244 085,09	87,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 144,97	82,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 998,82	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 773,87	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	26 511,06	76,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 800,00	127 156,71	73,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,89	47,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	265,79	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,72	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 215,00	51 214,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 228,00	1 169,37	52,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 907,00	542 950,79	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 187,00	37 139,99	99,87%
	80107		Świetlice szkolne	222 349,00	206 463,95	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843,00	9 266,14	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481,00	26 348,10	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	3 764,08	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 188,12	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 868,93	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 773,00	7 771,37	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	96,36	32,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 706,00	140 280,55	94,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 267,00	9 880,30	96,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 212,50	513 129,02	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 300,00	512 216,52	96,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,50	912,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 401,00	4 650,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	3 600,00	16,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 961,00	1 050,00	7,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 199 547,00	1 164 623,81	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 693,80	46,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 187,00	540 991,68	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 679,00	38 540,62	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 679,00	96 294,35	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 206,00	9 399,91	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 884,40	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	395 206,00	379 073,21	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 330,00	62,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	260,00	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 966,72	82,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 889,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	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	146 265,00	51 721,30	35,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	1 733,34	28,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	4 373,36	30,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	624,14	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 030,00	19 800,00	46,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	1 406,89	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 219,00	23 016,35	31,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	767,22	99,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 556,00	247 271,04	84,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 473,21	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 011,00	27 155,43	90,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	3 727,75	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 073,34	16,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 040,00	43 353,11	64,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 067,93	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	28,34	14,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 624,00	150 602,26	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 795,00	5 789,67	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 725,00	35 708,96	71,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 401,00	35 384,96	71,63%
	80195		Pozostała działalność	152 091,49	100 217,52	65,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 200,21	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 672,59	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,19	20 206,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 474,00	76 472,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,31	2 990,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,19	548,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	273 804,00	226 926,09	82,88%
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	191 804,00	152 440,00	79,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 004,00	152 440,00	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	55 986,09	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 400,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,32	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 464,00	92,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,77	55,38%
852			Pomoc społeczna	3 648 351,00	3 564 794,08	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	426 600,00	426 434,39	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	426 434,39	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,00	2 640,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 140,00	8 093,39	88,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,34	8,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 140,00	8 007,05	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 570,00	153 163,18	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	154 570,00	153 163,18	99,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	101 144,00	97 653,74	96,55%
		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	5 000,00	1 510,95	30,22%
		3110	Świadczenia społeczne	96 144,00	96 142,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 815,00	891 849,86	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,00	8 198,21	85,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 631,00	633 635,42	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 603,00	39 602,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 710,00	111 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 305,00	14 843,71	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 348,13	69,39%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 022,38	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	373,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 472,26	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	2 948,53	56,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 453,00	9 744,88	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 521,00	12 888,01	95,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 658,00	80,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 898,00	75 955,85	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 224,00	55 074,80	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 589,38	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,00	10 141,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 437,22	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 689,76	81,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 614,00	35 168,98	84,51%
		3110	Świadczenia społeczne	41 614,00	35 168,98	84,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 889,00	124 889,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 080,00	106 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 806,00	17 806,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,81	356,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,19	70,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 780 941,00	1 748 945,69	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 104,00	1 696 386,63	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 763,67	23 293,20	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,33	4 011,72	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,21	510,01	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966,93	18 313,27	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,49	2 358,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,37	103,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 343 039,21	4 159 543,75	65,58%
	85395		Pozostała działalność	6 343 039,21	4 159 543,75	65,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 851,00	3 180 000,00	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 890,50	43 443,77	76,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,85	7 474,30	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,39	914,40	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,93	1 965,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993 805,44	631 745,08	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 470,00	84 363,38	12,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,37	103,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	212 950,00	189 715,52	89,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	16,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,73	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 900,00	95 550,00	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 900,00	32 560,00	43,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 260,00	31 320,00	43,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	1 240,00	34,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	62 990,00	83,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	62 990,00	83,99%
855			Rodzina	4 880 728,15	4 828 406,88	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 518,67	2 323 188,23	99,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 732,00	2 314 901,56	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,67	201,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 327,33	1 840 795,94	99,86%
		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	5 000,00	2 632,69	52,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 446,97	1 637 446,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 071,03	22 071,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 814,00	166 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,03	4 267,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,33	204,25	55,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	44 920,00	43 168,87	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,52	755,67	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 753,45	30 542,33	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 657,33	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,84	5 542,51	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,71	785,55	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 628,00	4 612,50	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 628,00	4 612,50	99,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 580,00	47 198,71	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 580,00	47 198,71	99,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 751,88	474 500,36	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00	87 157,09	88,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,38	150 545,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,46	10 634,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	15 041,04	85,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,88	26 272,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,60	1 853,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	2 055,27	64,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,01	3 590,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,23	253,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 230,00	91,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,27	17 785,27	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,73	1 254,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 896,00	58 740,34	94,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,58	6 325,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,47	448,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	40 640,00	36 584,00	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 600,00	901,08	19,59%
		4267	Zakup energii	13 060,71	13 060,71	100,00%
		4269	Zakup energii	921,44	921,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 092,31	35,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18,22	18,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	246,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 443,00	3 442,35	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 915,00	77,96%
	85595		Pozostała działalność	94 406,27	94 406,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,67	5 277,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,33	372,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,48	902,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,37	93,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,59	6,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,88	1 645,88	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,12	116,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,86	9 322,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657,73	657,73	100,00%
		4267	Zakup energii	394,70	394,70	100,00%
		4269	Zakup energii	27,85	27,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 547,91	70 547,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 977,11	4 977,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 846,47	3 310 565,28	84,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 435,27	15 435,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 435,27	15 435,27	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 153,76	75 734,16	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,07	5 182,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,12	13 103,16	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	1 877,35	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 800,98	79,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 881,06	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 490,00	1 340 850,79	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 990,00	60 304,60	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 560,62	11,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 753,98	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990,00	21 990,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 640,80	27 485,96	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 075,91	45,82%
		4260	Zakup energii	17 000,00	33,75	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 335,20	13,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,80	5 041,10	13,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 611,46	23 309,41	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 724,43	16 451,04	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,77	2 756,70	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,56	394,97	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,70	3 706,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	114 579,92	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	114 579,92	87,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	378 782,92	75,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	325 583,42	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	2 799,50	5,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 138 869,51	1 138 869,51	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 138 869,51	1 138 869,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 797,00	39 091,80	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00	39 091,80	75,47%
	90095		Pozostała działalność	75 270,40	48 852,53	64,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 067,09	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	45,05	45,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 899,91	11 966,30	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,49	20 654,09	73,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 225,00	46,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 000,00	956 075,77	87,87%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	144 000,00	109 504,46	76,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	27 700,00	67,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 974,00	12 000,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	11 368,46	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 680,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 530,00	54 730,00	93,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 500,00	120 236,60	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 959,46	81,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 111,32	54,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 118,97	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 018,23	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 028,62	82,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	723 000,00	708 000,00	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	708 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	18 334,71	81,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	144,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 190,71	96,36%
926			Kultura fizyczna	557 162,97	521 036,72	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	93 044,31	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 891,54	73,27%
		4260	Zakup energii	49 500,00	45 310,18	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 642,59	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	60,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	399 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 162,97	28 992,41	70,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,53	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	533,41	7,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 330,50	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%

1) Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rząśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 531,45	368 983,52	98,26%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00%
	01030		Izby rolnicze	1 719,20	1 290,26	75,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 719,20	1 290,26	75,05%
	01095		Pozostała działalność	372 812,25	366 703,26	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 584,55	12 662,25	68,13%
		4430	Różne opłaty i składki	354 227,70	354 041,01	99,95%
600			Transport i łączność	560 000,00	446 555,67	79,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 254,99	62,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 254,99	62,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 000,00	229 519,03	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 605,46	28,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	88 810,05	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	132 853,52	68,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 250,00	46,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	215 781,65	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 309,60	28,73%
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	103 996,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	107 475,06	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 850,00	334 050,73	59,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 850,00	334 050,73	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 010,69	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	86 737,50	87,35%
		4260	Zakup energii	160 000,00	77 666,32	48,54%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	56 146,44	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	50 780,39	70,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 877,52	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 799,50	68,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	109,00	21,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	176,70	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 176,31	2 176,31	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 906,99	17 201,04	40,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 796,70	17 369,32	58,29%
710			Działalność usługowa	313 520,00	194 567,40	62,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 600,00	187 648,40	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 400,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	185 248,40	61,75%
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 999,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 245 461,28	6 044 853,23	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 779,24	234 883,05	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 184,48	161 260,52	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,48	14 808,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,53	30 226,54	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,78	4 330,75	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,84	7 200,39	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,05	12 031,46	60,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79,95	79,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,17	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,43	1 208,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,43	133,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 005,00	248 810,25	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 005,00	217 682,31	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 626,07	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	349,78	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 108,44	77,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 043,65	80,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 626,84	4 755 797,10	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 117,37	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 234,79	3 223 983,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 905,22	222 521,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 476,16	553 239,54	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 928,69	68 806,73	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	38 811,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	117 091,92	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 611,58	74,62%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 075,16	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 139,19	61,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 980,00	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 850,00	288 732,21	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 958,53	17 198,03	71,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	750,54	25,02%
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 511,68	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 965,55	72 965,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 805,28	84,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 007,90	7 155,80	79,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 468,20	106 275,62	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,20	5 767,91	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	100 507,71	95,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 977,00	559 522,04	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 694,10	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 110,00	397 078,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 409,00	28 408,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 354,00	75 238,97	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	7 010,17	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	8 915,22	67,64%
		4260	Zakup energii	7 600,00	3 113,24	40,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	357,09	35,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	22 831,44	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	125,39	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 469,00	95,83%
	75095		Pozostała działalność	206 605,00	139 565,17	67,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 812,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	302,17	97,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,89	19 945,00	63,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	34 295,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 438,17	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 450,00	22 380,00	66,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	11 070,00	74,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 000,00	1 569,70	19,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	1 569,70	19,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 569,70	19,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500,00	230 224,41	69,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 000,00	201 383,59	69,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 569,28	21,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	18,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	846,00	84,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 052,00	50,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	559,30	18,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 115,51	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	40 407,51	68,49%
		4260	Zakup energii	44 000,00	40 552,11	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	23 970,66	56,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 812,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 982,00	14 302,76	71,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,07	85,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 921,39	89,61%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	28 840,82	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,51	23 274,83	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 291,49	2 291,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 774,50	44,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	156 828,89	52,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	156 828,89	52,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	156 828,89	52,28%
758			Różne rozliczenia	5 551 721,29	5 159 530,00	92,94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 191,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	392 191,29	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 159 530,00	5 159 530,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 159 530,00	5 159 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 877 482,19	11 923 743,05	92,59%
	80101		Szkoły podstawowe	7 443 599,20	6 981 273,78	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 187,00	239 733,65	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 624,00	790 057,49	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 035,00	49 080,15	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 328,00	796 572,37	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 886,00	88 569,66	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	7 500,00	38,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,38	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	815,62	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 196,34	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 700,00	682 612,33	90,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,76	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 816,00	41 939,24	95,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 758,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 563,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	149 250,00	123 117,86	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	58 064,46	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 235,00	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 634,00	113 133,23	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 484,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	265,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	2 792,19	47,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 611,02	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 570,00	7 545,18	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 047,00	202 045,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 823,52	80,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	3 449,72	76,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 529 585,00	3 489 860,60	98,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793,93	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365,27	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 755,00	274 334,21	99,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 435,00	962 931,06	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 658,00	26 870,02	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 436,00	196 932,89	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 706,00	18 161,70	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 367,00	104 504,37	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 922,00	13 034,30	81,86%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	69 606,07	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 309,73	97,46%
		4260	Zakup energii	27 530,00	25 148,59	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	21 784,02	86,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 660,00	27 968,07	94,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	575,59	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 708,10	55,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 630,00	26 629,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 270,12	90,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 815,00	402 290,41	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 151,00	18 777,51	98,05%
	80104		Przedszkola	1 856 301,00	1 710 752,61	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 563,00	49 437,76	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 254,00	370 600,26	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 348,00	27 322,59	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 726,00	167 467,12	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 766,00	19 042,27	91,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 252,40	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 627,00	244 085,09	87,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 144,97	82,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 998,82	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 773,87	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	26 511,06	76,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 800,00	127 156,71	73,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,89	47,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	265,79	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,72	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 215,00	51 214,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 228,00	1 169,37	52,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 907,00	542 950,79	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 187,00	37 139,99	99,87%
	80107		Świetlice szkolne	222 349,00	206 463,95	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843,00	9 266,14	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481,00	26 348,10	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	3 764,08	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 188,12	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 868,93	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 773,00	7 771,37	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	96,36	32,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 706,00	140 280,55	94,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 267,00	9 880,30	96,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 212,50	513 129,02	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 300,00	512 216,52	96,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,50	912,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 401,00	4 650,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	3 600,00	16,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 961,00	1 050,00	7,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 547,00	1 109 623,81	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 693,80	46,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 187,00	540 991,68	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 679,00	38 540,62	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 679,00	96 294,35	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 206,00	9 399,91	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 884,40	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	395 206,00	379 073,21	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 330,00	62,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	260,00	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 966,72	82,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 889,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	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	146 265,00	51 721,30	35,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	1 733,34	28,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	4 373,36	30,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	624,14	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 030,00	19 800,00	46,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	1 406,89	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 219,00	23 016,35	31,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770,00	767,22	99,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 556,00	247 271,04	84,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 473,21	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 011,00	27 155,43	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,00	3 727,75	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 073,34	16,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 040,00	43 353,11	64,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 067,93	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	28,34	14,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 624,00	150 602,26	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 795,00	5 789,67	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 725,00	35 708,96	71,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 401,00	35 384,96	71,63%
	80195		Pozostała działalność	152 091,49	100 217,52	65,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 200,21	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 672,59	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,19	20 206,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 474,00	76 472,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,31	2 990,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,19	548,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	256 804,00	209 926,09	81,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	191 804,00	152 440,00	79,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 004,00	152 440,00	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	55 986,09	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 400,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,32	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 464,00	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,77	55,38%
852			Pomoc społeczna	3 648 351,00	3 564 794,08	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	426 600,00	426 434,39	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	426 434,39	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,00	2 640,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 140,00	8 093,39	88,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	86,34	8,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 140,00	8 007,05	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 570,00	153 163,18	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	154 570,00	153 163,18	99,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	101 144,00	97 653,74	96,55%
		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	5 000,00	1 510,95	30,22%
		3110	Świadczenia społeczne	96 144,00	96 142,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 815,00	891 849,86	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,00	8 198,21	85,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 631,00	633 635,42	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 603,00	39 602,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 710,00	111 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 305,00	14 843,71	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 348,13	69,39%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 022,38	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	373,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 472,26	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	2 948,53	56,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 453,00	9 744,88	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 521,00	12 888,01	95,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 658,00	80,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 898,00	75 955,85	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 224,00	55 074,80	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 589,38	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,00	10 141,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 437,22	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 689,76	81,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 614,00	35 168,98	84,51%
		3110	Świadczenia społeczne	41 614,00	35 168,98	84,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 889,00	124 889,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 080,00	106 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 806,00	17 806,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,81	356,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,19	70,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 780 941,00	1 748 945,69	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 104,00	1 696 386,63	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 763,67	23 293,20	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,33	4 011,72	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,21	510,01	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966,93	18 313,27	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,49	2 358,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,37	103,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325 204,21	4 141 708,75	65,48%
	85395		Pozostała działalność	6 325 204,21	4 141 708,75	65,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 851,00	3 180 000,00	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 890,50	43 443,77	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,85	7 474,30	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,39	914,40	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,93	1 965,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993 805,44	631 745,08	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 470,00	84 363,38	12,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,37	103,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 950,00	189 715,52	89,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	16,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,73	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 900,00	95 550,00	63,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 900,00	32 560,00	43,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 260,00	31 320,00	43,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	1 240,00	34,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	62 990,00	83,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	62 990,00	83,99%
855			Rodzina	4 866 728,15	4 817 491,88	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 518,67	2 323 188,23	99,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 732,00	2 314 901,56	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,67	201,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 327,33	1 840 795,94	99,86%
		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	5 000,00	2 632,69	52,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 446,97	1 637 446,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 071,03	22 071,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 814,00	166 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,03	4 267,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,33	204,25	55,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	44 920,00	43 168,87	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,52	755,67	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 753,45	30 542,33	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 657,33	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,84	5 542,51	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,71	785,55	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 628,00	4 612,50	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 628,00	4 612,50	99,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 580,00	47 198,71	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 580,00	47 198,71	99,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 751,88	463 585,36	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00	87 157,09	88,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,38	150 545,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,46	10 634,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	15 041,04	85,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,88	26 272,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,60	1 853,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	2 055,27	64,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,01	3 590,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,23	253,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 230,00	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,27	17 785,27	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,73	1 254,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 896,00	58 740,34	94,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,58	6 325,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,47	448,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 640,00	36 584,00	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 600,00	901,08	19,59%
		4267	Zakup energii	13 060,71	13 060,71	100,00%
		4269	Zakup energii	921,44	921,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 092,31	35,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18,22	18,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	246,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 443,00	3 442,35	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	94 406,27	94 406,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,67	5 277,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,33	372,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,48	902,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,37	93,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,59	6,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,88	1 645,88	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,12	116,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,86	9 322,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657,73	657,73	100,00%
		4267	Zakup energii	394,70	394,70	100,00%
		4269	Zakup energii	27,85	27,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 547,91	70 547,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 977,11	4 977,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 421,20	3 263 915,01	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 153,76	75 734,16	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,07	5 182,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,12	13 103,16	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	1 877,35	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 800,98	79,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 881,06	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 490,00	1 340 850,79	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	38 314,60	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 560,62	11,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 753,98	91,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 640,80	27 485,96	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 075,91	45,82%
		4260	Zakup energii	17 000,00	33,75	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 335,20	13,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640,80	5 041,10	13,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 611,46	23 309,41	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 724,43	16 451,04	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,77	2 756,70	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,56	394,97	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,70	3 706,70	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	114 579,92	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	114 579,92	87,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	378 782,92	75,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	325 583,42	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	2 799,50	5,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 138 869,51	1 138 869,51	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 138 869,51	1 138 869,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 797,00	39 091,80	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00	39 091,80	75,47%
	90095		Pozostała działalność	55 270,40	39 627,53	71,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 067,09	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	45,05	45,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 899,91	11 966,30	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,49	20 654,09	73,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 000,00	883 047,15	87,78%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	144 000,00	109 504,46	76,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	27 700,00	67,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 974,00	12 000,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	11 368,46	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 680,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 530,00	54 730,00	93,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500,00	47 207,98	70,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 959,46	81,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 111,32	54,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 118,97	87,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 018,23	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	723 000,00	708 000,00	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	708 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	18 334,71	81,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	144,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 190,71	96,36%
926			Kultura fizyczna	522 162,97	500 036,72	95,76%
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	72 044,31	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 891,54	73,27%
		4260	Zakup energii	49 500,00	45 310,18	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 642,59	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	399 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 162,97	28 992,41	70,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,53	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	533,41	7,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 330,50	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	47 758 694,74	42 338 433,28	88,65%

2) Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 362 949,86	12 442 295,20	80,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 525,52	1 040 525,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 088,49	76 088,49	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	964 437,03	964 437,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 322 424,34	11 401 769,68	79,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322 424,34	11 401 769,68	79,61%
600			Transport i łączność	3 662 628,04	2 646 158,56	72,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 825,00	700 825,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 825,00	700 825,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 298,00	1 526 828,52	60,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 298,00	1 526 828,52	60,03%
	60017		Drogi wewnętrzne	418 505,04	418 505,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 020,00	226 020,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	192 485,04	192 485,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 611 202,30	4 311 485,19	93,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 611 202,30	4 311 485,19	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 102,03	732 533,16	79,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	1 728 597,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	1 810 822,01	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 532,20	39,53%
710			Działalność usługowa	60 000,00	5 535,00	9,23%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	5 535,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00	9,23%
750			Administracja publiczna	59 055,00	43 045,87	72,89%
	75095		Pozostała działalność	59 055,00	43 045,87	72,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,87	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 539,80	35 055,00	72,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	66 967,00	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 974,00	99,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	16 974,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 993,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 835,00	17 835,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 835,00	17 835,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00%
855			Rodzina	14 000,00	10 915,00	77,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	10 915,00	77,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 915,00	77,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 425,27	46 650,27	81,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 435,27	15 435,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 435,27	15 435,27	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 990,00	21 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990,00	21 990,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	9 225,00	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 225,00	46,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	73 028,62	89,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	73 028,62	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 028,62	82,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	21 000,00	60,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	21 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	60,00%
			Razem	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%

1. **Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia** - na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 1 040 525,52 zł. zrealizowano budowę wodociągów w miejscowości Biała Działy, Biała i Rząśnia - zadanie w trakcie realizacji.
2. **Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia** – na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 35 950,00 zł, różnica w kwocie planowanej, a realnie wydanej w ramach inwestycji wynikała ze względu na przedłużające się procedury projektowe oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne część prac została zaplanowana na 2023rok. Z zakładanych na 2022r. wydatków w kwocie 45 000,00 zł wykorzystano 35 950,00 zł (79,89%)
3. **Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola**- realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 11 306 649,68 zł. Różnica w kwocie planowanej, a realnie wydanej w ramach inwestycji wynikała z niemożliwości wykonania wszystkich zaplanowanych na 2022 rok prac. Za sytuację tą jest odpowiedzialne m.in. brak podania prądu do oczyszczalni, skomplikowane warunki gruntowe opóźniające montaż sieci na niektórych odcinkach, nieodpowiednie warunki atmosferyczne (ujemne temperatury od połowy listopada) uniemożliwiające wykonanie odtworzeni na drogach, w pasach których położona jest już kanalizacja. Inwestycja w trakcie realizacji.
4. **Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.** – na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 59 170,00 zł. Różnica w kwocie planowanej, a realnie wydanej w ramach inwestycji (2 880 830,00 zł) wynikała z faktu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej co z kolei spowodowało przedłużenie uzyskania prawomocnego zgłoszenia. Zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, inwestycja w trakcie realizacji, zaplanowanej do realizacji w latach 2022 -2023r.
5. **Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miej.Pajęczno** – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą – na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 700 825,00 zł. wydatek zrealizowano w 100%.
6. **Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych** – na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 38 130,00zł, kwota niewykorzystanych środków (1.870,00 zł) wynika z faktu zabezpieczenia w budżecie większej kwoty niż wynikająca z umowy z wykonawcą. Pozostała kwota była zaplanowana na ewentualne dodatkowe koszty/opłaty, które mogły wyniknąć w trakcie realizacji.
7. **Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na odc. Od DP2311E w Zielęcinie do DP 3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr 109202E** – na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 18 450,00 zł. niewykorzystana kwota w wysokości 18.475,00 zł wynika z faktu opóźnień wykonawcy w realizacji wykonawcy względem wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023.
8. **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg w m. Biała-Pęciaki, m. Rekle- wkład własny** - na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 13 277,00 zł. niewykorzystana kwota w wysokości 253,00 zł wynika z faktu, że wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w roku 2022. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy całość robót została przeniesiona na rok 2023. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023. Realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.
9. **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - wkład własny** - na dzień 31.12.2022r. wydatki poniesiono w kwocie 25 440,00,00 zł niewykorzystana kwota w wysokości 474.560,00 zł wynika z faktu, że wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w roku 2022. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy całość robót została przeniesiona na rok 2023. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023. Realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

10. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz.ewid. nr 646** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 1 431 531,52 zł, realizacja zadania przypada na lata 2021-2024, niewykorzystana kwota 521 311,48 wynika z faktu chwilowego wstrzymania obrotów na przełomie listopada i grudnia spowodowanego niesprzyjającym warunkom atmosferycznym. Zadanie kontynuowane.
11. **Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 8 610,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%
12. **Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia** - na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 384 065,04 zł, zadanie zrealizowano w 100%
13. **Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika o długości 38 m i szerokości zmiennej** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 25 830,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%
14. **Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na dział. ozn. Nr ew.957/4, 956/4, 955/4, 933,932/1 obręb Rząśnia** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 3 933 384,30 zł, realizacja zadania przypada na lata 2019-2022, Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 na podstawie zwartej umowy o dofinansowanie UDA_RPLD.04.03.02-10-0004/19-00 z dnia 01.12.2020r. Zadanie zakończone.
15. **Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 326 514,69zł. zadanie zostało zrealizowane.
16. **Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rząśni** – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 150.000,00 zł z powodu późniejszego niż planowano oddania do użytkowania nowego pasywnego budynku GOZ. W związku z tym faktem faktyczne zakończenie działalności leczniczej w tym budynku nastąpiło dopiero w roku 2023. W związku z powyższym nie było faktycznej możliwości prowadzenia robót. Zadanie kontynuowane w roku 2023.
17. **Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno – Sportowe w Rząśni** – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 12 054,00, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024r. w roku 2022r. wydatki zrealizowane w 100%
18. **Wykup gruntów**, - na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 39 532,20 zł. zadanie zrealizowano w 39,53%, ze względu na przeciągające się procedury formalne, wpłynęły na niezrealizowanie zadania w 100%.
19. **Dokumentacja przyszłościowa** (1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Rząśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia) – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 5 535,00 zł. Niewykorzystanie kwoty 54.485,00 zł spowodowane jest faktem wydatkowania kwoty niezbędnej dla uzyskania dokumentacji do złożenia wniosku na rozbudowę sieci wod – kan w ramach PROW. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zakres dotyczący dokumentacji technicznej dla oceny technicznej możliwości ponownego wykorzystania budynku byłej hydroforni w Stróży. Z powodu zmiany koncepcji pozyskania dofinansowania nie wykonano dokumentacji w zakresie dotyczącym modernizacji infrastruktury drogowej.
20. **Budowa masztu flagowego pod „Biało-Czerwoną” na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 7 990,87 zł, zrealizowano w 99,89%.
21. **Grant – Cyfrowa Gmina** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 35 055,00 zł. zrealizowano w 100%
22. **Grant – Dostępny samorząd poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami** – na dzień 31.12.2022r. nie poniesiono żadnych wydatków w stosunku do planu 16 000,00 zł., zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023r.

23. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja dla KPP Pajęczno** – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, tj. 99,85% planu z przeznaczeniem na zakup alkomatu. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
24. **Budowa altanki na placu OSP Zielęcín** - na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 49 993,00 zł, zadanie w pełni zrealizowane.
25. **Zakup pieca konwekcyjno- parowego do stołówki szkolnej w ZS-P w Rząśni** – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 55 000,00 zł. zadanie zrealizowano w 100%. Dokonano zakupu pieca.
26. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – SP ZOZ Pajęczno** - na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 17 000,00 zł. zadanie zrealizowano w 100%. Dotacja została wydatkowana na dofinansowanie zakupu aparatu okulistycznego dla SP ZOZ w Pajęcznie.
27. **Dodatek węglowy – zakup kserokopiarki** – wydatki na dzień 31.12.2022r. poniesiono w kwocie 17 835,00 zł. środki wydatkowano w ramach przysługujących gminie 2% kosztów obsługi zadania zleconego w ramach realizacji zleconego zadania gminie Dodatek węglowy.
28. **Zakup kuchni elektrycznej** – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 10.915,00 zł, w ramach środków zakupiono kuchnię elektryczną do Gminnego Żłobka, zadanie zostało zrealizowane.
29. **Zakup zestawu hydro – test** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 15 435,27zł. zadanie zostało zrealizowane.
30. **Zakup kosiarki – traktorka** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 21 990,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki, zadanie zostało zrealizowane.
31. **Wymiana legalizacyjna liczników energii elektrycznej na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 9 225,00 zł niewykorzystana kwota w wysokości 10.775,00 zł wynika z faktu zakupu liczników energii w niższych cenach.
32. **Przebudowa i remont budynku komunalnego w miejscowości Marcelin** – na dzień 31.12.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 41 028,62 zł. W wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac nie wykorzystano kwoty 8.971,38 zł
33. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie – grant, wkład własny** – na dzień 31.12.2022r. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 22 000,00, wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano
34. **Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli – grant, wkład własny** – na dzień 31.12.2022r. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 10 000,00, wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano
35. **Modernizacja przyłącza ciepłego w budynku komunalnym Zaplecze Sportowe – Rekreacyjne „ ORLIK” ul. 1 Maja 37A Rząśnia** – na dzień 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym koszcie niż zakładano.

3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 312,25	361 121,82	99,95%
	01095		Pozostała działalność	361 312,25	361 121,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 084,55	7 080,81	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	354 227,70	354 041,01	99,95%
750			Administracja publiczna	70 843,00	67 830,71	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 843,00	67 830,71	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 768,20	54 755,91	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,37	9 081,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,43	1 300,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 725,00	32 724,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 725,00	32 724,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 401,00	32 400,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	611 746,00	600 664,35	98,19%
	85295		Pozostała działalność	611 746,00	600 664,35	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	599 604,00	588 886,63	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,84	7 253,93	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,46	1 248,53	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,17	177,73	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,20	1 707,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	421,33	421,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	4 193 320,00	4 187 489,56	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 317,00	2 322 486,56	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 732,00	2 314 901,56	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 459,00	1 817 459,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 946,97	1 616 946,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 071,03	22 071,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 814,00	166 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,03	4 267,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 008,00	47 008,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 008,00	47 008,00	100,00%
			Razem	5 271 003,25	5 250 888,16	99,62%

4) Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzęśnia za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022
1	Przedsięwzięcia razem			84 371 986,43	19 739 877,33	18 082 082,45
1.a	- wydatki bieżące			1 607 196,66	290 183,51	545 350,95
1.b	- wydatki majątkowe			82 764 789,77	19 449 693,82	17 536 731,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 164 248,63	1 866 735,21	3 873 921,98
1.1.1	- wydatki bieżące			907 296,66	215 883,51	334 502,15
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	550 385,66	215 883,51	334 502,15
1.1.1.2	GRANT - Dostępna Rzęśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	2022	2023	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rzęśnia - wysoka jakość edukacji	2022	2023	272 911,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 256 951,97	1 650 851,70	3 539 419,83
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rzęśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	5 240 951,97	1 650 851,70	3 539 419,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			78 207 737,80	17 873 142,12	14 208 160,47
1.3.1	- wydatki bieżące			699 900,00	74 300,00	210 848,80

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	2021	2023	661 500,00	61 500,00	185 248,80
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	2021	2022	38 400,00	12 800,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 507 837,80	17 798 842,12	13 997 311,67
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	2016	2024	41 228 225,34	15 123 876,00	11 306 649,68
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	2021	2023	3 966 915,00	96 500,00	1 431 531,52
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	2016	2024	4 886 125,84	142 621,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	2017	2024	1 366 655,10	331 655,10	12 054,00
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2023	2 104 190,02	2 104 190,02	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą" - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2022	2023	1 661 732,00	0,00	700 825,00
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	2022	2023	6 409 595,47	0,00	59 170,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	90 000,00	0,00	18 450,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzaśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2022	429 048,03	0,00	393 964,47
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzaśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - porawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	6 600 000,00	0,00	25 440,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzaśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w rzaśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróža - poprawa infrastruktury społecznej	2022	2023	5 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rzaśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	2 300 000,00	0,00	13 277,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzaśnia - ochrona środowiska	2022	2023	250 000,00	0,00	35 950,00
1.3.2.15	RFRD - Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola - poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	565 351,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 100,27	3 539 419,83	98,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 590 100,27	3 539 419,83	98,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 597,83	1 728 597,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 502,44	1 810 822,01	97,28%
750			Administracja publiczna	144 700,00	74 926,00	51,78%
	75095		Pozostała działalność	144 700,00	74 926,00	51,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,89	19 945,00	63,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,47	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 295,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 438,17	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 761,00	11 070,00	74,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 539,80	35 055,00	72,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	250 564,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	198 691,20	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,38	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	815,62	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,76	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 758,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 563,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 484,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	265,50	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793,93	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365,27	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	51 872,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 200,21	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 672,59	0,00	0,00%
855			Rodzina	334 502,15	334 502,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 095,88	240 095,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,38	150 545,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,46	10 634,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,88	26 272,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,60	1 853,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,01	3 590,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,23	253,23	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,27	17 785,27	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,73	1 254,73	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,58	6 325,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,47	448,47	100,00%
		4267	Zakup energii	13 060,71	13 060,71	100,00%
		4269	Zakup energii	921,44	921,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18,22	18,22	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,63	6 420,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,97	452,97	100,00%
	85595		Pozostała działalność	94 406,27	94 406,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,67	5 277,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,33	372,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,48	902,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,37	93,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,59	6,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,88	1 645,88	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,12	116,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,86	9 322,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657,73	657,73	100,00%
		4267	Zakup energii	394,70	394,70	100,00%
		4269	Zakup energii	27,85	27,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 547,91	70 547,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 977,11	4 977,11	100,00%
			RAZEM	4 319 866,42	3 948 847,98	91,41%

Wykonanie 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	118,00	62,00	52,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	62,00	52,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	52,54%
855			Rodzina	23 800,00	86 638,37	364,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	86 638,37	364,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 555,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 800,00	52 082,82	218,84%
			Razem	23 918,00	86 700,37	362,49%

Wykonanie planu finansowego pomocy dla innych jst, określonych odrębną ustawą za 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	700 825,00	700 825,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 825,00	700 825,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 825,00	700 825,00	100%
			Razem	700 825,00	700 825,00	100%

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	25 073,69	25 073,69	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 073,69	25 073,69	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 073,69	25 073,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	64 271,66	98,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 271,66	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 271,66	98,88%
			Razem	90 073,69	89 345,35	99,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	57 486,09	88,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	55 986,09	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 400,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,32	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 464,00	92,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,77	55,38%
			Razem	65 000,00	57 486,09	88,44%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 491,00	464 483,82	95,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 491,00	464 483,82	95,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 491,00	464 483,82	95,28%
			Razem	487 491,00	464 483,82	95,28%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 153,76	75 734,16	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,07	5 182,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,12	13 103,16	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	1 877,35	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 800,98	79,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 881,06	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 490,00	1 340 850,79	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	7 647,00	50,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 647,00	50,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 647,00	50,98%
			Razem	15 000,00	7 647,00	50,98%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 153,76	75 734,16	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,07	5 182,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,12	13 103,16	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	1 877,35	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,70	1 800,98	79,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 881,06	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 423,79	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 490,00	1 340 850,79	80,41%
			Razem	1 780 232,03	1 448 853,36	81,39%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022r.

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	-	-	-	-	-	-	-	605 825,00	700 825,00	700 825,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	605 825,00	700 825,00	700 825,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	605 825,00	700 825,00	700 825,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 088 317,00	1 138 869,51	1 138 869,51	-	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 088 317,00	1 138 869,51	1 138 869,51	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 088 317,00	1 138 869,51	1 138 869,51	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	708 000,00	708 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%
	92116		Biblioteki	708 000,00	708 000,00	708 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000,00	708 000,00	708 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
			Razem	708 000,00	708 000,00	708 000,00	1 088 317,00	1 138 869,51	1 138 869,51	620 825,00	732 825,00	717 825,00	100,00%	

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022r.

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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 569,28	21,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 569,28	21,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 569,28	21,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	131 004,00	175 004,00	152 440,00	87,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	131 004,00	175 004,00	152 440,00	87,11%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	131 004,00	175 004,00	152 440,00	87,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%

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		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 004,00	682 004,00	586 009,28	-

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	24 657,19	24 657,19	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 657,19	24 657,19	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,19	25,19	100%
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 632,00	24 632,00	100%
852			Pomoc społeczna	127 730,86	127 730,86	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	127 730,86	127 730,86	100%
		2100	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 730,86	127 730,86	100%
			Razem	152 388,05	152 388,05	100%

WDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 341,86	1 341,86	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 341,86	1 341,86	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,43	1 208,43	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,43	133,43	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	24 657,19	24 657,19	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912,50	912,50	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,50	912,50	100%
	80195		Pozostała działalność	23 744,69	23 744,69	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,19	20 206,19	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,31	2 990,31	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,19	548,19	100%
852			Pomoc społeczna	124 889,00	124 889,00	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 889,00	124 889,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 080,00	106 080,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 806,00	17 806,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,81	356,81	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,19	70,19	100%
			Razem	152 388,05	152 388,05	100%

Wykonanie planu przychodów i wydatków na realizację zadań ze środków COVID-19 pn. „LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI „ za 2022 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 316,00
	Razem	16 316,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 316,00	16 316,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	16 316,00	16 316,00	100%
		4240	Środków dydaktycznych i książek	16 316,00	16 316,00	100%
			Razem	16 316,00	16 316,00	100%

Wykonanie planu przychodów ,dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 158 237,06
	Razem	1 158 237,06

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 762,35	13 762,35	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 762,35	13 762,35	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 762,35	13 762,35	100%
			Razem	13 762,35	13 762,35	100%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 437,03	964 437,03	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	964 437,03	964 437,03	100%
		6100	RFIL – Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia	964 437,03	964 437,03	100%
600			Transport i łączność	207 562,38	194 290,53	93,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 077,34	1 805,49	11,97%
		6050	RFIL – Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz.ewid. nr 646	15 077,34	1 805,49	11,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	192 485,04	192 485,04	100%
		6100	RFIL- Przebudowa (modnizacja drogi dojazdowej (śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Rząśnia)	192 485,04	192 485,04	100%
			Razem	1 171 999,41	1 158 727,56	98,87%

Wykonanie planu dochodów i wydatków „DODATKU WĘGLOWEGO” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%
	85395		Pozostała działalność	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%
			Razem	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%
	85395		Pozostała działalność	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 851,00	3 180 000,00	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 017,52	33 601,09	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 096,40	5 786,05	71,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,92	715,69	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 797,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 283,80	87,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,37	103,37	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki	17 835,00	17 835,00	100%
			Razem	3 457 800,21	3 243 600,00	93,81%

Wykonanie plan finansowego dochodów i wydatków „Dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych” realizowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58
	85295		Pozostała działalność	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 209,00	193 509,80	89,09%
	85395		Pozostała działalność	217 209,00	193 509,80	89,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 209,00	193 509,80	89,09%
			Razem	1 363 179,00	1 323 159,80	97,06%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58%
	85295		Pozostała działalność	1 145 970,00	1 129 650,00	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek dla gospodarstw domowych	1 123 500,00	1 107 500,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– dodatek dla gospodarstw domowych	15 692,91	15 526,35	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne– dodatek dla gospodarstw domowych	2 702,32	2 673,64	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– dodatek dla gospodarstw domowych	384,47	319,71	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– dodatek dla gospodarstw domowych	2 959,73	2 899,73	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych– dodatek dla gospodarstw domowych	627,20	627,20	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– dodatek dla gospodarstw domowych	103,37	103,37	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 209,00	193 509,80	89,09%
	85395		Pozostała działalność	217 209,00	193 509,80	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 309,96	1 309,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne– dodatek dla podmiotów wrażliwych	223,99	223,99	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– dodatek dla podmiotów wrażliwych	32,09	32,09	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 203,96	1 739,22	78,91%
		4430	Różne opłaty i składki – dodatek dla podmiotów wrażliwych	212 950,00	189 715,52	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dodatek dla podmiotów wrażliwych	489,00	489,00	100%
			Razem	1 363 179,00	1 323 159,80	97,06%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022r.)
1	Dochody ogółem	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 289 035,57	6 289 035,57	100%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 272,63	99,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 823 742,00	4 823 742,00	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 454 206,08	11 178 207,84	97,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 125 539,53	38 520 120,46	96,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 132 674,00	22 948 674,25	99,20%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 183 223,47	4 590 928,17	88,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 500,00	32 800,00	95,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 148 723,47	4 558 128,17	88,53%
2	Wydatki ogółem	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 758 694,74	42 338 433,28	88,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 246 104,29	14 845 575,23	97,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	156 828,89	52,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 101 095,47	19 756 915,71	81,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 825,00	717 825,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 958 762,56	3 331 957,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 035 876,80	
4	Przychody budżetu	6 587 969,32	11 516 888,11	174,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 608 556,76	1 461 889,00	56,04%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 608 556,76	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 350 205,80	4 633 600,38	286,75%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 350 205,80	0,00	0,00 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 629 206,76	5 421 398,73	206,20%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 629 206,76	2 035 876,80	77,43%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 629 206,76	2 035 876,80	77,43%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 400 748,73	9 847 410,93	94,68%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 959 109,44	18 497 945,22	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 938 522,00	28 552 944,33	150,77%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,71%	4,42%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	29,78%	36,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,33%	37,33%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,20%	39,20%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	673 801,76	689 801,76	102,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	673 801,76	689 801,76	102,37%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 550,29	635 035,09	102,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 204 911,47	1 614 325,30	73,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 204 911,47	1 614 325,30	73,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 202 396,27	1 614 325,30	73,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	678 711,15	374 373,15	55,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	678 711,15	374 373,15	55,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 401,05	352 314,63	55,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 641 155,27	3 574 474,83	98,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 641 155,27	3 574 474,83	98,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 777 137,63	1 763 652,82	99,24%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 960 687,79	18 082 082,45	78,75%

10.1.1	bieżące	939 366,15	545 350,95	58,06%
10.1.2	majątkowe	22 021 321,64	17 536 731,50	79,64%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 629 206,76	2 035 876,80	77,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
-------	--	------	------	-------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXX/235/2021 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 23 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia została przyjęta uchwałą nr XXXIX/292/2022 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Plan dochodów ogółem Gminy Rzęśnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 67 901 027,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 427 306,67 zł, tj. 96,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 114 172,01	67 904 465,45	67 901 027,65	65 427 306,67	96,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 394 847,45	62 721 241,98	62 717 804,18	60 836 378,50	97,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	3 400 617,00	6 289 035,57	6 289 035,57	6 289 035,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 281,00	25 281,00	25 281,00	25 272,63	99,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 958 001,00	4 823 742,00	4 823 742,00	4 823 742,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 752 001,24	11 457 643,88	11 454 206,08	11 178 207,84	97,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 258 947,21	40 125 539,53	40 125 539,53	38 520 120,46	96,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 109 684,00	23 132 674,00	23 132 674,00	22 948 674,25	99,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 719 324,56	5 183 223,47	5 183 223,47	4 590 928,17	88,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 015 700,00	34 500,00	34 500,00	32 800,00	95,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 703 624,56	5 148 723,47	5 148 723,47	4 558 128,17	88,53%

Plan wydatków ogółem Gminy Rzęśnia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 859 790,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 62 095 348,99 zł, tj. 86,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Rzęśnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 186 524,95	71 863 228,01	71 859 790,21	62 095 348,99	86,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 038 046,81	47 764 578,89	47 758 694,74	42 338 433,28	88,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 794 017,75	15 266 562,48	15 246 104,29	14 845 575,23	97,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	156 828,89	52,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 148 478,14	24 098 649,12	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 148 478,14	24 098 649,12	24 101 095,47	19 756 915,71	81,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 825,00	717 825,00	717 825,00	717 825,00	100,00%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 331 957,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rząśnia w roku 2022 planowano na poziomie - 16 072 352,94 zł.

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

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

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 461 889,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 516 741,39 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 116 858,99 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 421 398,73 zł;

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

Wykonanie przychodów Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 308 229,74	6 587 969,32	6 587 969,32	11 516 888,11	174,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	2 608 556,76	2 608 556,76	1 461 889,00	56,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 350 205,80	1 350 205,80	4 633 600,38	343,18%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 308 229,74	2 629 206,76	2 629 206,76	5 421 398,73	206,20%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 035 876,80 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 035 876,80 zł;

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

Wykonanie rozchodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 235 876,80	2 629 206,76	2 629 206,76	2 035 876,80	77,43%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 235 876,80	2 629 206,76	2 629 206,76	2 035 876,80	77,43%

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 847 410,93 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzęśnia w roku 2022 planowano na poziomie 19 036 774,29 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rzęśnia na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 9 847 410,93 zł;

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,71%	37,33%	TAK	39,20%	TAK
2023	5,49%	35,05%	TAK	36,93%	TAK
2024	5,38%	32,89%	TAK	34,76%	TAK
2025	7,23%	31,06%	TAK	32,94%	TAK
2026	5,89%	28,18%	TAK	30,05%	TAK
2027	4,40%	25,34%	TAK	27,21%	TAK
2028	1,58%	25,28%	TAK	27,15%	TAK
2029	0,97%	26,19%	TAK	26,19%	TAK
2030	0,71%	25,27%	TAK	25,27%	TAK
2031	0,00%	23,77%	TAK	23,77%	TAK
2032	0,00%	22,63%	TAK	22,63%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rzaśnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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

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

Wykonanie środków unijnych Gminy Rzaśnia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 656,24	673 801,76	673 801,76	689 801,76	102,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	264 656,24	673 801,76	673 801,76	689 801,76	102,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 837,17	621 550,29	621 550,29	635 035,09	102,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 147 682,56	2 204 911,47	2 204 911,47	1 614 325,30	73,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 147 682,56	2 204 911,47	2 204 911,47	1 614 325,30	73,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 147 682,56	2 202 396,27	2 202 396,27	1 614 325,30	73,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 656,24	681 157,50	678 711,15	374 373,15	55,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 656,24	681 157,50	678 711,15	374 373,15	55,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	240 837,17	636 847,40	634 401,05	352 314,63	55,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 342 653,14	3 638 708,92	3 641 155,27	3 574 474,83	98,17%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 342 653,14	3 638 708,92	3 641 155,27	3 574 474,83	98,17%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 764 333,24	1 774 691,28	1 777 137,63	1 763 652,82	99,24%

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za
2022 rok**

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	A - PRZYCHODY OGÓLEM	2 524 357,00	2 561 560,74	101,47%
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 300 000,00	2 337 887,88	101,65%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	44 000,00	43 463,70	98,78%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	8 000,00	6 780,00	84,75%
760-02	Dotacja Urząd Gminy Rząśnia	152 440,00	150 719,66	98,87%
760-04	Darowizny rzeczowe - wsparcie podmiotów leczniczych w środki ochrony w walce z wirusem SARS - CoV-2	5 917,00	5 916,67	99,99%
760-04	Dodatek cieplny	14 000,00	13 983,99	99,89%

750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	2 808,84	0,00%
	B- KOSZTY OGÓLEM	2 524 357,00	2 482 965,90	98,36%
	B1-Koszty działalności podstawowej	2 509 557,00	2 468 248,60	98,35%
400	Amortyzacja środków trwałych	17 000,00	16 521,59	97,19%
400-01	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	17 000,00	16 521,59	97,19%
401	Zużycie materiałów i energii	130 017,00	115 062,89	88,50%
401-01	<i>Zużycie materiałów niemedycznych</i>	28 500,00	24 072,05	84,46%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	148,00	49,33%
	Materiały do utrzymania czystości	6 050,00	3 904,28	64,53%
	Papier ksero	1 200,00	1 060,21	88,35%
	Tonery i tusze	1 800,00	809,00	44,94%
	Druki i recepty	900,00	845,60	93,96%
	Pozostałe materiały biurowe	1 400,00	1 038,12	74,15%
	Naczynia jednorazowe	50,00	23,77	47,54%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 300,00	1 049,40	80,72%
	Pozostałe materiały niemedyczne (w tym wyposażenie)	15 500,00	15 193,67	98,02%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	41 517,00	32 500,07	78,28%
	Leki	2 500,00	2 302,80	92,11%
	Igły, strzykawki, wenflony	4 000,00	2 339,03	58,48%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	8 000,00	6 610,56	82,63%
	Odzież ochronna jednorazowa	4 500,00	3 181,80	70,71%
	Rękawice jednorazowe	3 117,00	2 918,33	93,63%
	Środki opatrunkowe	4 000,00	3 035,59	75,89%
	Środki dezynfekcyjne	2 000,00	1 549,00	77,45%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	10 000,00	8 138,94	81,39%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	2 400,00	1 558,02	64,92%

	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	1 000,00	866,00	86,60%
401-03	Zużycie energii	60 000,00	58 490,77	97,48%
	Zużycie energii - refaktura	300,00	201,50	67,17%
	Opał (ogrzewanie)	59 700,00	58 289,27	97,64%
402	Usługi obce	702 740,00	687 673,54	97,86%
402-01	Usługi niemedyczne	50 200,00	45 803,31	91,24%
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	1 500,00	1 365,30	91,02%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	5 500,00	5 189,80	94,36%
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 700,00	1 538,78	90,52%
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 667,74	91,69%
	Usługi bankowe	1 700,00	1 504,00	88,47%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 400,00	2 060,64	85,86%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	1 900,00	1 749,60	92,08%
	Usługi informatyczne	19 500,00	18 202,39	93,35%
	Inne usługi niemedyczne	12 000,00	10 525,06	87,71%
402-02	Usługi medyczne	652 540,00	641 870,23	98,36%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	87 000,00	81 129,05	93,25%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	36 500,00	35 215,00	96,48%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	496 940,00	494 618,18	99,53%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	32 000,00	30 908,00	96,59%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
403	Podatki i opłaty	2 200,00	2 032,59	92,39%
403-01	Podatki	1 800,00	1 780,00	98,89%
403-02	Opłaty	400,00	252,59	63,15%
404	Wynagrodzenia	1 370 000,00	1 367 567,81	99,82%
404-01	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 224 000,00	1 222 798,47	99,90%
404-02	Umowy - zlecenia	50 000,00	49 769,34	99,54%

404-03	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	96 000,00	95 000,00	98,96%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	258 600,00	253 726,47	98,12%
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	224 200,00	221 459,72	98,78%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	5 000,00	4 359,39	87,19%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	20 500,00	20 249,43	98,78%
405-06	<i>Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)</i>	2 200,00	1 724,08	78,37%
	Badania profilaktyczne	1 100,00	1 050,00	95,45%
	Środki ochrony indywidualne, odzież, obuwie robocze	300,00	100,00	33,33%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	800,00	574,08	71,76%
405-07	<i>Szkolenia pracowników</i>	700,00	485,00	69,29%
405-08	<i>Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)</i>	2 500,00	2 281,09	91,24%
405-09	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 500,00	3 167,76	90,51%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	29 000,00	25 663,71	88,50%
406-01	<i>Koszty podróży służbowych (delegacje)</i>	2 000,00	1 756,04	87,80%
406-02	<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	6 000,00	5 596,00	93,27%
406-03	<i>Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)</i>	21 000,00	18 311,67	87,20%
	B2 - Koszty finansowe	400,00	317,30	79,33%
755-01	<i>Odsetki od zwrotu dotacji do Gminy Rzęśnia</i>	400,00	317,30	79,33%
	B3 - Pozostałe koszty operacyjne	14 400,00	14 400,00	100,00%
765-04	<i>Zwrot dotacji do Gminy Rzęśnia</i>	14 400,00	14 400,00	100,00%
860	A-B ZYSK(+) STRATA(-)	0,00	78 594,84	0,00%

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2022 r. - 869 541,19 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2022 r. - 1 082,16 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2022 r. - 202 517,89 zł, z tego:

- należności od NFZ - 202 517,89 zł

Należności wymagalne na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. - 120 922,66 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 56 989,64 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego - 18 466 zł,

- wobec ZUS - 43 260,18 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 486,50 zł.

- pozostałe zobowiązania (zwrot niewykorzystanej część dotacji dla Gminy Rząśnia) - 1 720,34 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni
Za 2022r.

Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni za 2022 rok. składają się:

- opłata abonamentowa	84 131,85
- wpływy za wodę i ścieki	648 408,85
- wpływy z usług	453 924,76
- pozostałe przychody (odsetki, odszkodowania)	29 847,12
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rzęśnia	1 138 869,51
RAZEM:	2 355 182,09

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego **-93 894,50**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2022 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 40002			
0830	Wpływy za wodę, ścieki i usługi	1 557 388,47	1 186 465,46	76,18%
	Dział 900 rozdział 90017			

0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 158,59	
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	28 688,53	
2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu</i>	1 138 869,51	1 138 869,51	100%
	<i>w tym: woda i ścieki</i>	1 108 869,51	1 108 869,51	100%
	<i>wodomierze</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>hydranty</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	2 696 257,98	2 355 182,09	87,35%
	RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE	0	0	0
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 696 257,98	2 355 182,09	87,35%
<i>Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2 644 657,89 zł</i>				

Koszty za 2022 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	Dział 400 rozdział 4002			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;	20 000,00	14 835,31	74,18%
	<i>dzież robocza, środki czystości dla pracowników</i>		5 890,81	
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		2 460,00	
	<i>zakup napojów (woda mineralna, herbata)</i>		6 484,50	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym; zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków Punkt zlewny tłocznie pozostałe materiały	325 000,00	305 880,44 135 344,74 2 138,26 8 019,95 56 587,19	94,12%
4260	Zakup energii i wody, w tym; energia dla hydroforni energia dla oczyszczalni energia dla tłoczni i przepompowni Zakup wody i odprowadzenie ścieków zakup wody dla miejscowości Broszęcín	395 000,00	394 863,34 144 946,40 59 997,10 35 057,87 92 680,43 62 181,54	99,97%
4270	Usługi remontowe, w tym; naprawa ciągnika remont pompy - tłoczni remont urządzeń na oczyszczalni ścieków	22 552,51	20 010,05 10 460,38 1 867,88 7 681,79	88,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym; hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny	1 000,00	200,00 47,50 87,50 65,00 0,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym; Opracowanie ryzyka na ujęciu wody pozostałe usługi na hydroforni badania wody na ujęciu wody Punkt zlewny odbiór osadu i z kratek tłocznie sieć kanalizacyjna pozostałe usługi	104 000,00	102 714,92 2 449,68 11 487,91 8 786,37 2 531,12 20 454,00 10 466,18 5 695,93 40 843,73	98,76%

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym; hydroformia oczyszczalnia ogólne	11 000,00	7 998,74 2 967,99 2 880,93 2 149,82	72,72%
4410	Podróże służbowe, w tym; ryczałty na jazdy lokalne, delegacje- wyjazd służbowe prywatnym sam.	15 000,00	12 456,76 7 089,96 5 366,80	83,05%
4430	Różne opłaty i składki, w tym; opłata za urządzenia w drodze, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłaty stałe za pobór wód i zrzut ścieków WP, opłaty zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP,	185 000,00	183 197,74 109 071,28 18 917,96 24 565,50 30 643,00	99,03%
4440	Odpisy na ZFŚS ,w tym; hydroformia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	29 950,00	28 824,81 7 899,11 5 404,65 10 532,14 3 325,94 1 662,97	96,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucji, w tym;	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników, w tym; hydroformia oczyszczalnia ogólne	10 000,00	2 556,03 844,55 1 032,17 679,31	25,56%
4710	Wpłaty na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	16 550,00	0,00	0,00%
§	Dział 900 rozdział 90017			
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym; hydroformia oczyszczalnia ogólne	1 226 000,00	1 050 566,39 334 954,18 245 578,22 269 271,90	85,69%

	punkt zlewny		147 879,90	
	opłata abonamentowa		52 882,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	82 000,00	81 797,25	99,75%
	hydroformia		25 309,01	
	oczyszczalnia		20 272,39	
	ogólne		21 190,00	
	punkt zlewny		10 660,23	
	Opłata abonamentowa		4 365,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	211 225,00	190 919,20	90,39%
	hydroformia		61 073,45	
	oczyszczalnia		45 527,00	
	ogólne		48 871,25	
	punkt zlewny		25 505,01	
	opłata abonamentowa		9 942,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym;	32 760,00	23 388,97	71,39%
	hydroformia		6 802,44	
	oczyszczalnia		6 409,90	
	ogólne		7 242,79	
	punkt zlewny		1 671,39	
	opłata abonamentowa		1 262,45	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 370,00	93,70%
	naprawa oświetlenia ulicznego		6 675,00	
	naprawa beczki asenizacyjnej		2 695,00	
	RAZEM KOSZTY	2 698 037,51	2 429 579,95	90,05%
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	2 698 037,51	2 429 579,95	90,05%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.
Pozostałe środki obrotowe (materiały, paliwo) na dzień 31.12.2022 r.

9 190, zł
27 983,15 zł

<i>Należności netto na dzień 31.12.2022 r</i>	<i>42 957,99 zł</i>
<i>Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>- 253 046, 41 zł</i>
<i>Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022r.</i>	<i>-172 914,95 zł</i>
<i>Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>20 336,21 zł</i>

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni
za 2022r.

Na plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rząśnia w wysokości:	708 000,00
- dotacja celowa – Gmina Rząśnia	15 000,00
- dotacja LGD	19 000,00
- pozostałe przychody:	79,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00
Ogółem plan przychodów (zł):	748 079,00

Na plan kosztów składa się:

- Zużycie materiałów i energii:	46 477,11
- Usługi obce:	58 603,31
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe::	532 587,26
- Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS:	105 150,17
- Podróże służbowe i ryczałty:	3 811,55

- Pozostałe koszty 1 449,60

Ogółem plan kosztów: 748 079,00

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni tj. na wynagrodzenia, zakup materiałów i art. biurowych, zakup książek oraz kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
I.	OGÓŁEM PRZYCHÓD	748 079,00	733 079,00	97,99 %
	w tym:			
	- dotacja otrzymana od Gminy Rzęśnia	708 000,00	708 000,00	
	- dotacja celowa z Gminy Rzęśnia	15 000,00	0,00	
	- pozostałe przychody	79,00	79,00	
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	
	- dotacja celowa LGD	19 000,00	19 000,00	
II.	OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY	748 079,00	740 560,46	98,99%
	w tym:			

1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - zakup książek - woda/ścieki - zakup materiałów i art. spoż. - zakup materiałów (ferie, Dzień Matki, wakacje) - zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników - materiały	46 477,11	46 477,11	
			2 240,21	
			2 767,65	
			32 683,20	
			423,08	
			1 526,72	
			2 024,22	
			1 316,00	
			3 496,03	
2.	USŁUGI OBCE - telefony i internet - opłaty pocztowe, bankowe - pozostałe usługi obce - wywóz odpadów - koszty wysyłki - spotkania autorskie i warsztaty	24 603,31	24 603,31	
			3 167,50	
			920,20	
			4 192,79	
			1 939,44	
			118,81	
			1 919,00	

	-pełnienie obowiązków IOD -licencje - wypożyczenie kserokopiarki		7 200,00 2 156,19 2 989,38	
2.a	Usługi obce – dotacja celowa Usługi obce – dotacja celowa LGD	15 000,00 19 000,00	0,00 19 000,00	
3.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenie - nagrody uzn./jubil.	532 587,26	532 587,26 524 917,26 4 700,00 2 970,00	
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - obowiązkowe ubezpie. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania pracownicze	105 150,17	112 631,63 2 123,96 99 449,67 11 013,00 45,00	

5.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 811,55	3 811,55	
	- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych		3 811,55	
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 449,60	1 449,60	
	- ubezpieczenia majątkowe		1 185,00	
	- abonament RTV		264,60	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok - 0,00

a) dotacja podmiotowa - 0,00

b) dotacja celowa - 0,00

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 rok – 7 481,46

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. rok - 0,00

