



BURMISTRZ RZEPINA PRZEDSTAWIA:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2022 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2022 rok.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku.....	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	27
2.9. Przychody.....	28
2.10. Rozchody	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	37

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	45
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	47
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	49
3.6. Wykonanie wydatków	51
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9. Realizacja zadań wieloletnich.....	98
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	107
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	108
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	110
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	113
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.19. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.....	117
3.20. Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia.....	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rzepin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rzepin nr Uchwała Nr LII/330/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzepin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rzepin nr Uchwała Nr LII/330/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 256 862,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 752 070,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 846 831,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 351 624,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 495 207,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepin 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 35 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Rzepin i 21 zarządzeniami Burmistrza Rzepin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr RO.0050.1.2022	519 144,00	0,00	659 144,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LIII/335/2022	267 384,75	0,00	9 428 415,76	88 498,34	9 072 532,67	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.0050.8.2022	651,50	0,00	276 163,44	275 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIV/340/2022	7 359,30	0,00	77 359,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr RO.0050.28.2022	1 182 799,00	76 300,00	1 865 053,02	758 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr RO.0050.31.2022	204 450,50	1 940,00	254 450,50	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LV/352/2022	1 923 861,00	24 605,00	3 848 557,15	74 557,00	1 874 744,15	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LV/365/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.33.2022	567 061,00	1 700,00	666 375,38	101 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.42.2022	171 329,50	0,00	217 729,50	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LVI/369/2022	297 832,77	0,00	802 851,99	505 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.0050.47.2022	345 671,59	0,00	527 601,59	181 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RO.0050.50.2022	25 700,00	56 235,38	29 700,00	60 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVII/374/2022	569 266,85	0,00	661 597,85	92 331,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.55.2022	533 940,66	142 000,00	1 270 085,92	878 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LIX/387/2022	713 713,05	0,00	778 713,05	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RO.0050.66.2022	280 021,58	5 820,00	626 178,88	351 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LX/390/2022	60 000,00	3 707,00	70 200,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.71.2022	307 923,66	600,00	611 044,64	303 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.0050.74.2022	52 946,86	25 003,00	52 953,45	25 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXI/397/2022	1 343 100,00	0,00	1 344 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.0050.85.2022	1 554 857,32	1 127 763,70	1 955 228,04	1 528 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXIII/402/2022	4 659 775,08	4 159 754,00	7 675 981,08	7 175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr RO.0050.91.2022	516 445,60	11 982,79	1 445 317,53	940 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXIV/413/2022	4 483 000,00	0,00	4 501 833,97	18 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LXV/416/2022	884 850,00	0,00	1 060 550,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr RO.0050.98.2022	609 859,43	97 810,00	1 194 356,18	682 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.101.2022	635 535,00	55 584,00	746 405,00	166 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXVII/425/2022	5 553 446,00	5 052 207,00	1 369 100,00	867 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.0050.103.2022	141 178,65	109 471,71	767 156,17	735 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr RO.0050.107.2022	0,00	0,00	33 853,56	33 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr RO.0050.108.2022	109 746,05	0,00	389 222,28	279 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr LXVIII/436/2022	3 000,00	0,00	62 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr RO.0050.111.2022	9 900,00	0,00	217 258,78	207 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr RO.0050.113.2022	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		28 535 750,70	10 952 483,58	45 554 688,01	17 024 144,07	11 659 276,82	0,00	712 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 583 267,12 zł do kwoty 77 840 129,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 530 543,94 zł do kwoty 97 282 614,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 659 276,82 zł do kwoty 21 506 108,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 712 000,00 zł do kwoty 2 063 624,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rzepin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 442 484,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 256 862,84	77 840 129,96	71 446 309,09	91,79%
Wydatki	68 752 070,29	97 282 614,23	70 083 694,53	72,04%
Wynik	-8 495 207,45	-19 442 484,27	1 362 614,56	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 446 309,09 zł, a ich realizacja stanowiła 91,79% planu wynoszącego 77 840 129,96 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 784 682,31	65 980 917,03	66 187 748,93	100,31%	92,64%
Dochody majątkowe	8 472 180,53	11 859 212,93	5 258 560,16	44,34%	7,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 256 862,84	77 840 129,96	71 446 309,09	91,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 499 306,00	24 951 569,80	26 878 905,52	107,72%	37,62%
758	Różne rozliczenia	13 181 441,00	14 907 808,40	15 130 514,20	101,49%	21,18%
855	Rodzina	8 667 920,00	9 128 091,03	9 212 431,09	100,92%	12,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 726,96	7 370 383,73	5 982 360,69	81,17%	8,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 731 000,00	3 260 133,05	4 301 238,69	131,93%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	3 407 400,00	2 920 740,93	85,72%	4,09%
852	Pomoc społeczna	1 056 300,00	2 256 869,49	2 196 138,82	97,31%	3,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 967 180,53	5 497 569,51	2 107 687,82	38,34%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	1 040 979,35	1 945 604,42	1 751 176,19	90,01%	2,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 060,00	538 406,00	398 920,04	74,09%	0,56%
750	Administracja publiczna	61 883,00	289 409,69	315 776,13	109,11%	0,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 306,17	135 306,17	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	52 695,66	99,43%	0,07%
600	Transport i łączność	400,00	45 400,00	33 187,90	73,10%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	51 912,67	27 263,24	52,52%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 800 000,00	3 899 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 256 862,84	77 840 129,96	71 446 309,09	91,79%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 187 748,93 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 65 980 917,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 068 285,31	20 587 520,11	19 421 278,47	94,34%	29,34%
Subwencja ogólna	13 176 441,00	13 659 434,00	13 659 434,00	100,00%	20,64%
Udziały w PIT i CIT	8 461 706,00	9 562 806,00	11 350 124,57	118,69%	17,15%
Wpływy z podatków i opłat	18 293 600,00	14 591 417,80	14 399 806,62	98,69%	21,76%
Pozostałe dochody	1 784 650,00	7 579 739,12	7 357 105,27	97,06%	11,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 784 682,31	65 980 917,03	66 187 748,93	100,31%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 587 520,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 421 278,47 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 080 769,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 673,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 513 290,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 275,72 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 750,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 071 485,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 071 485,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 721 310,51 zł.

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

- Rodzina – 8 711 215,82 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 933 750,92 zł;
- Pomoc społeczna – 2 195 800,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 971 578,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 659 434,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 659 434,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 617 943,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 041 491,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 562 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 350 124,57 zł, co stanowi 118,69% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 645 921,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 704 203,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 495 700,99 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu wynoszącego 8 708 654,00 zł, w tym 6 487 459,18 zł od osób prawnych i 2 008 241,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 500 218,92 zł, w tym 569 880,71 zł od osób prawnych i 930 338,21 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 2 272 893,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 788 589,34 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 766 000,00 zł, w tym 168 874,00 zł od osób prawnych i 619 715,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 53 638,21 zł, w tym 11 383,00 zł od osób prawnych i 42 255,21 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 021,00 zł, co stanowi 107,17% realizacji planu wynoszącego 326 600,00 zł, w tym 350 057,00 zł od osób prawnych i -36,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 68,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 68,75 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 433 363,08 zł, co stanowi 117,76% realizacji planu wynoszącego 368 000,00 zł, w tym 265 534,67 zł od osób prawnych i 167 828,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 101,32 zł, w tym 43,00 zł od osób prawnych i 47 058,32 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 358 344,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 151,00 zł, co stanowi 123,02% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 717,58 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 292,00 zł, co stanowi 66,46% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 511,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 532 746,14 zł, co stanowi 123,04% realizacji planu wynoszącego 433 000,00 zł, w tym 581,00 zł od osób prawnych i 532 165,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 878,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 878,52 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 543,53 zł, co stanowi 175,15% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 858,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 934 163,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 726 541,54 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 603 756,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 459 619,58 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 288 173,41 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 116 163,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 94 927,49 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 579 739,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 357 105,27 zł, co stanowi 97,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzepin w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 291 346,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 291 346,00 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 – 1 053 797,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 665 343,82 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 185 857,44 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120 000,00 zł;
- Licea ogólnokształcące – 41 887,54 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 595,62 zł;
- Inne – 23 112,66 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 856 448,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 825 510,67 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 075,86 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 802,23 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 880,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 320,06 zł;
 - Inne – 859,27 zł.
- Wpływy z usług – 574 215,89 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 334 544,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92 740,43 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 67 966,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 40 132,77 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 284,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 964,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 475,13 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 190,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 258 560,16 zł, tj. w 44,34% w stosunku do planu wynoszącego 11 859 212,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzepin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	715 000,00	2 204 000,00	3 285 259,21	149,06%	62,47%
Dotacje i środki na inwestycje	7 757 180,53	9 655 212,93	1 973 300,95	20,44%	37,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 472 180,53	11 859 212,93	5 258 560,16	44,34%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 204 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 285 259,21 zł, co stanowi 149,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 280 617,92 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 641,29 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 655 212,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 973 300,95 zł, co stanowi 20,44% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 651 970,55 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 312 632,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 477,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 221,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 083 694,53 zł, a ich realizacja wyniosła 72,04% planu wynoszącego 97 282 614,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 607 025,46	67 348 434,08	62 373 850,04	92,61%	89,00%
Wydatki majątkowe	17 145 044,83	29 934 180,15	7 709 844,49	25,76%	11,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 752 070,29	97 282 614,23	70 083 694,53	72,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 212 535,35	23 235 893,09	20 932 976,97	90,09%	29,87%
855	Rodzina	9 313 274,00	10 182 445,03	9 699 942,37	95,26%	13,84%
750	Administracja publiczna	6 978 136,64	8 224 630,33	7 711 383,95	93,76%	11,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 726,96	7 622 142,98	6 265 161,07	82,20%	8,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 900,00	6 855 633,05	5 776 064,83	84,25%	8,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 464,89	8 000 964,89	5 447 749,14	68,09%	7,77%
852	Pomoc społeczna	3 591 771,00	4 901 468,29	4 607 671,83	94,01%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 160,62	2 455 345,69	2 321 887,74	94,56%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%	2,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 699,00	1 541 045,00	1 444 594,98	93,74%	2,06%
600	Transport i łączność	1 345 741,99	2 621 603,99	1 229 274,25	46,89%	1,75%
926	Kultura fizyczna	7 000 251,00	7 254 333,00	944 606,80	13,02%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 868 242,84	10 688 531,82	744 563,10	6,97%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	785 456,17	652 982,77	83,13%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	264 000,00	476 339,64	278 207,54	58,41%	0,40%
710	Działalność usługowa	285 000,00	315 000,00	240 246,36	76,27%	0,34%
758	Różne rozliczenia	345 000,00	44 300,00	7 994,64	18,05%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	203 196,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 752 070,29	97 282 614,23	70 083 694,53	72,04%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 373 850,04 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 348 434,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 395 575,35	21 128 907,39	20 236 817,19	95,78%	32,44%
855	Rodzina	9 313 274,00	9 517 212,63	9 355 056,64	98,30%	15,00%
750	Administracja publiczna	6 978 136,64	8 015 130,33	7 503 653,97	93,62%	12,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 726,96	7 310 992,98	6 254 012,07	85,54%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 464,89	6 124 964,89	5 092 802,62	83,15%	8,16%
852	Pomoc społeczna	3 591 771,00	4 901 468,29	4 607 671,83	94,01%	7,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 160,62	1 996 345,69	1 876 912,07	94,02%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 900,00	1 615 033,05	1 537 439,29	95,20%	2,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 699,00	1 491 045,00	1 394 594,98	93,53%	2,24%
926	Kultura fizyczna	820 251,00	863 013,78	765 239,60	88,67%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	645 288,98	611 381,00	94,75%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00	636 706,17	504 340,45	79,21%	0,81%
600	Transport i łączność	248 400,00	392 400,00	329 093,60	83,87%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	264 000,00	476 339,64	278 207,54	58,41%	0,45%
710	Działalność usługowa	285 000,00	315 000,00	240 246,36	76,27%	0,39%
758	Różne rozliczenia	345 000,00	44 300,00	7 994,64	18,05%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 607 025,46	67 348 434,08	62 373 850,04	92,61%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 288,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 345,52 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 345,52 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 082,69 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 082,69 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 596,14 zł, co stanowi 51,92% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 596,14 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 106 067,67 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 016,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 518,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 533,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 288,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 288,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 435 577,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 863,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 179,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 093,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 52 033,89 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 616,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 417,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 260 817,31 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 253,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 390,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 877,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 296,55 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 15 842,40 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 842,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 615 033,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 439,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 340 484,92 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 381 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 883,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 115,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 571,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 221,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 005,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 247,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 692,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 385,31 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 196 954,37 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 233 133,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 351 019,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319 325,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 262 344,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 852,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 435,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 977,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 246,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 197,28 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 197,28 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 114 049,08 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 054,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 044,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,76 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 015 130,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 503 653,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 383 360,02 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 412 700,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 641,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 123,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 867,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 594,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 676,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 535,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 299,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 514,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 364,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 059,40 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 245 651,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 706,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 013,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 478,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 668 540,30 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 5 996 310,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 690 776,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 212,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 340,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 517,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 063,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 742,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 737,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 553,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 219,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 721,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 768,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 032,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 369,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 668,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 096,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 095,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 853,20 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 901,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 110,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 042,05 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 549,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 894,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 614,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 983,61 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 951 216,78 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 037 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 876,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 135,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 690,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 399,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 531,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 685,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 003,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 773,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 467,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 457,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 999,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 609,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 322,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 874,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 435,42 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 194,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,21 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966,00 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 1 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 644,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 706,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 340,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 318 007,47 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 373 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 149,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 776,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 644,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 920,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 216,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 940,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 202,79 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 152 724,22 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 215 838,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 784,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 000,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 939,14 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 608,76 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 559,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 319,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 420,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 776 420,19 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 872 319,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 776 420,19 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 994,64 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 994,64 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 29 300,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 128 907,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 236 817,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 537 419,89 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 8 852 312,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 485 820,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 969 174,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 745,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 398 740,90 zł;
- zakup energii w kwocie 343 893,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314 742,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 029,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 264 820,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 296,45 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 540,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 502,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 208,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 812,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 399,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 226,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 621,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 072,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 619,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 998,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 271,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 558,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 558,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 329,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 967,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 857,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 614,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 158 991,73 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 211 329,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 794,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 327,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 349,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 559,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 253,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 916,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 474,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 939 126,03 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 4 219 061,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 709 708,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 978,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 341,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 158 045,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 877,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 043,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 929,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 591,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 326,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 115,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 568,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 488,02 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 475,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 922,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 608,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 053,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 825,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 540,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 467,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 935,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 705,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 708,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 159,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 723,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 610,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 669,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 559,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 286 547,50 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 328 040,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 417,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 590,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 430,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 829,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 682,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 584,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 567 193,64 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 623 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 969,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 338,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 494,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 391,58 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 884 603,56 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 934 756,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 172 032,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 274,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 891,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 019,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 747,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 081,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 754,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 588,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 823,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 146,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 640,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 874,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 451,65 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 209,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 096,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 863,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 357,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 496,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 424,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 747,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 295,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 212,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 473,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 128,97 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 935,84 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 81 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 421,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 278,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,61 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 087 374,92 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 1 163 613,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 343,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400 384,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 366,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 263,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 556,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 952,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 119,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 812,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 676,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 725,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 318,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 425,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 944,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 325,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55,35 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 110 375,60 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 74 875,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 482,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 188,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 394,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 578,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 544,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 751,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 419 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 050 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 445,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 850,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 357,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 606,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 106,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 885,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 532,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 564,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 564,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 855,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 985,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 985,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 985,16 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 339,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 207,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 146,90 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 646,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 253 060,64 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 442 339,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 801,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 175,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 854,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 342,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 323,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 735,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 14 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 901 468,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 607 671,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 798 276,35 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 804 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 798 276,35 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 591 018,56 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 600 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 409,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 073,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 271,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 091,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 375,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 388,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 441,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 429,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 415,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 114,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 891,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,78 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 123,37 zł, co stanowi 2,47% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,37 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 38 059,78 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 38 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 059,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 441 060,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 452 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 720,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 686,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 027,64 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 45 017,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 027,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 085,94 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 350 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 085,94 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 487 190,49 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 539 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 725,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 796,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 574,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 964,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 113,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 447,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 141,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 366,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 636,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 178,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 280,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 175,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 620,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 376,08 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 287 666,38 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 331 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 280 752,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 913,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 163,32 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 734 241,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 449 467,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 579,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 723,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 342,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 479,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 677,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 310 992,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 254 012,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 254 012,07 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 7 310 992,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 784 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 133 223,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 893 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 479,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 677,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 676,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 877,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 088,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 110,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 772,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 468,53 zł;

- zakup energii w kwocie 1 748,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 491,47 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 394 594,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 273 827,43 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 297 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 463 791,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 529,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199 837,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 312,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 568,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 922,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 539,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 981,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 400,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 885,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 767,55 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 173 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101 885,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 517 212,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 355 056,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 016 472,98 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 023 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 959 509,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 016,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 850,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 902,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,40 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 270 915,97 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 323 036,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 606 027,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 809,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 473,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 473,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 583,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 054,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 320,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 318,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 849,90 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 90 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 485,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 872,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 534,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 162 755,27 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 755,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 173 511,56 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 178 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 173 511,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 642 232,96 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 736 312,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 531,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 921,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 785,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 460,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 493,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 852,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 941,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 603,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 973,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 617,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 048,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 589,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,72 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 124 964,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 092 802,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 666,06 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 174,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 491,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 876 663,13 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 3 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 799 287,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 437,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 736,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 487,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 500 402,01 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 567 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 249 828,64 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 282 119,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 435,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 050,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 542,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 799,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 105,59 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 105,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 907 251,71 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 1 028 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 762 195,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 712,57 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 61 343,54 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 114,30 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 114,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 450,70 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 60 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 340,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 320,48 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego wynoszącego 796 735,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 838,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 304,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 503,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 269,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 633,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 771,87 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 345,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 876 912,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 378 355,14 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 437 542,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 367,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51 249,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 140,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 476,62 zł;
 - honoraria w kwocie 11 183,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 715,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,19 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 165 946,93 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 1 225 803,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 923 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 103,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 306,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 099,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 810,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 730,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 896,23 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 324 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 324 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 013,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 239,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 175 832,33 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 239 980,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 87 477,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 402,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 612,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 459,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 880,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 589 407,27 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 623 033,00 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 574 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 972,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 373,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 262,26 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 709 844,49 zł, tj. w 25,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 934 180,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	5 240 600,00	4 238 625,54	80,88%	54,98%
600	Transport i łączność	1 097 341,99	2 229 203,99	900 180,65	40,38%	11,68%
801	Oświata i wychowanie	1 816 960,00	2 106 985,70	696 159,78	33,04%	9,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	459 000,00	444 975,67	96,94%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 876 000,00	354 946,52	18,92%	4,60%
855	Rodzina	0,00	665 232,40	344 885,73	51,84%	4,47%
750	Administracja publiczna	0,00	209 500,00	207 729,98	99,16%	2,69%
926	Kultura fizyczna	6 180 000,00	6 391 319,22	179 367,20	2,81%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	148 750,00	148 642,32	99,93%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 683 242,84	10 043 242,84	133 182,10	1,33%	1,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 150,00	11 149,00	3,58%	0,14%
630	Turystyka	0,00	203 196,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 145 044,83	29 934 180,15	7 709 844,49	25,76%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 794 108,27 zł, (co stanowi 96,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 698 522,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 095 585,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 057 197,84 zł (co stanowi 99,69% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 351 624,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 705 573,84 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 351 624,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 351 624,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2022r.	Wykonanie spłaty w 2022r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 171.951,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 136.204,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 520.061,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 10.080.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00 zł	480.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 7.400.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 5.000.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2022r. 3.360.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	70.000,00 zł
RAZEM				1 351 624,00 zł	1 351 624,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2022 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 26 668 217,15 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 967 180,53	5 497 569,51	2 107 687,82	38,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 531,00	14 531,00	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	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 942 649,53	5 028 749,53	1 651 970,55	32,85%
		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	3 942 649,53	5 028 749,53	1 651 970,55	32,85%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	454 288,98	455 717,27	100,31%
		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	10 000,00	10 000,00	11 428,29	114,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 288,98	444 288,98	100,00%
600			Transport i łączność	400,00	45 400,00	33 187,90	73,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 000,00	33 133,00	73,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	33 133,00	73,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	54,90	13,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	54,90	13,73%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 000,00	3 260 133,05	4 301 238,69	131,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000,00	2 455 000,00	3 582 685,96	145,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	9 737,10	973,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 749,98	90,75%
		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	145 000,00	145 000,00	185 857,44	128,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 641,29	30,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	2 189 000,00	3 280 617,92	149,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 802,23	156,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 280,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 000,00	805 133,05	718 552,73	89,25%
		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	745 000,00	745 000,00	665 343,82	89,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	13 075,86	65,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 133,05	40 133,05	100,00%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	52 695,66	99,43%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	52 695,66	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 695,66	99,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 883,00	289 409,69	315 776,13	109,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 783,00	154 368,69	156 027,19	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	51 763,00	146 623,00	146 286,00	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,69	7 725,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	128 941,00	155 160,33	120,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	35 998,33	359,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 941,00	118 941,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	221,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	275,00	275,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	275,00	275,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 313,61	71,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 313,61	71,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 306,17	135 306,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 468,00	39 468,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 838,17	95 838,17	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 165,11	89 165,11	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 499 306,00	24 951 569,80	26 878 905,52	107,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 568 500,00	11 568 500,00	11 593 949,59	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	6 508 654,00	6 487 459,18	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	172 000,00	168 874,00	98,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	326 000,00	350 057,00	107,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	265 534,67	112,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	581,00	2,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	263,20	52,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	29 834,54	198,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 291 346,00	4 291 346,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 100,00	3 404 100,00	3 404 173,32	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 008 241,81	91,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00	594 000,00	619 715,34	104,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	-36,00	-6,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	167 828,41	126,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 292,00	66,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	912,00	45,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	413 000,00	532 165,14	128,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 554,20	218,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	38 500,00	55 500,42	144,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	411 163,80	524 507,04	127,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 163,80	116 163,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	52 543,53	175,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	858,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	288 173,41	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	66 768,30	445,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 461 706,00	9 562 806,00	11 350 124,57	118,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	8 916 885,00	10 704 203,57	120,04%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	645 921,00	645 921,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 181 441,00	14 907 808,40	15 130 514,20	101,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 134 950,00	11 617 943,00	11 617 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 134 950,00	11 617 943,00	11 617 943,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 491,00	2 041 491,00	2 041 491,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 491,00	2 041 491,00	2 041 491,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 248 374,40	1 471 080,20	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	605 000,00	825 510,67	136,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 195,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 754,40	44 754,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	598 620,00	598 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 040 979,35	1 945 604,42	1 751 176,19	90,01%
	80101		Szkoły podstawowe	237 726,70	324 029,57	376 360,21	116,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	11 684,37	129,83%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	208 309,20	130,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 600,00	6 704,80	119,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 126,70	149 429,57	149 429,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 047,00	57 364,97	57 355,97	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	41,00	82,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 997,00	30 206,97	30 206,97	100,00%
	80104		Przedszkola	41 055,50	594 990,10	549 785,37	92,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	48 717,78	81,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	692,00	49,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 344,00	337 344,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 655,50	124 246,10	124 246,10	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	72 000,00	38 724,20	53,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	85 110,15	227 615,46	235 998,62	103,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	156,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	41 887,54	123,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	825,00	206,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 224,00	80 224,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 450,15	112 731,46	112 731,46	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	670 040,00	670 040,00	460 111,70	68,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	669 640,00	669 640,00	459 619,58	68,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	106,00	26,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 056 300,00	2 256 869,49	2 196 138,82	97,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	595 279,00	586 070,56	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595 279,00	586 018,56	98,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	436 269,00	425 892,93	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	311 175,00	306 552,94	98,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 094,00	119 339,99	95,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17,12	17,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,12	17,12	100,00%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	78 200,00	77 008,66	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	286,00	71,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	77 800,00	76 722,66	98,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	185 714,00	175 364,50	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	174 000,00	168 451,00	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 714,00	6 913,50	59,02%
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	582 473,37	557 639,33	95,74%
		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	0,00	459 773,37	450 519,96	97,99%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 084,20	11 084,20	11 275,72	101,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 215,80	94 215,80	95 843,65	101,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 726,96	7 370 383,73	5 982 360,69	81,17%
	85395		Pozostała działalność	257 726,96	7 370 383,73	5 982 360,69	81,17%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 132,77	40 132,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 424,00	897 424,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 748 100,00	3 863 760,00	81,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 726,96	257 726,96	45 566,92	17,68%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 477,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 060,00	538 406,00	398 920,04	74,09%
	85410		Internaty i bursy szkolne	430 060,00	430 060,00	315 529,60	73,37%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	315 190,76	73,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	173,00	288,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 346,00	83 390,44	76,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 480,00	81 508,44	78,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	992,00	33,33%
855			Rodzina	8 667 920,00	9 128 091,03	9 212 431,09	100,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 000,00	4 012 577,00	4 016 472,98	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 880,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 000,00	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	38 016,27	95,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 000,00	4 347 836,80	4 301 184,63	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 320,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 339 000,00	4 277 590,00	4 232 101,80	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 246,80	15 021,10	92,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 268,66	100,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	20 473,01	85,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 318,00	1 320,15	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
		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	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 920,00	584 047,23	716 341,77	122,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	43 200,00	32 450,36	75,12%
		0830	Wpływy z usług	62 640,00	62 640,00	50 715,93	80,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	7 439,30	7 413,30	99,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 135,53	313 086,65	197,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 632,40	312 632,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	3 407 400,00	2 920 740,93	85,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	130 000,00	125 672,00	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 672,00	56,72%
		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	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 925,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 925,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 400,00	61 343,54	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 400,00	61 343,54	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	16 257,16	162,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 964,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 292,36	62,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	14 474,44	289,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 732,97	336,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 405,47	246,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	601 000,00	166 135,96	27,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	688,96	68,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	165 447,00	27,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	51 912,67	27 263,24	52,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 912,67	0,00	0,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 411,86	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,81	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	17 595,62	175,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	17 595,62	175,96%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 667,62	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 477,62	-
926			Kultura fizyczna	3 800 000,00	3 899 300,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 800 000,00	3 899 300,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 256 862,84	77 840 129,96	71 446 309,09	91,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	454 288,98	455 717,27	100,31%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	454 288,98	455 717,27	100,31%
		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	10 000,00	10 000,00	11 428,29	114,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 288,98	444 288,98	100,00%
600			Transport i łączność	400,00	45 400,00	33 187,90	73,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 000,00	33 133,00	73,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	33 133,00	73,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	54,90	13,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	54,90	13,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 000,00	1 056 133,05	1 015 979,48	96,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	251 000,00	297 426,75	118,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	9 737,10	973,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 749,98	90,75%
		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	145 000,00	145 000,00	185 857,44	128,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 802,23	156,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 280,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 000,00	805 133,05	718 552,73	89,25%
		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	745 000,00	745 000,00	665 343,82	89,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	13 075,86	65,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 133,05	40 133,05	100,00%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	52 695,66	99,43%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	52 695,66	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 695,66	99,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 883,00	289 409,69	315 555,13	109,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 783,00	154 368,69	156 027,19	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	51 763,00	146 623,00	146 286,00	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 725,69	7 725,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	128 941,00	154 939,33	120,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	35 998,33	359,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 941,00	118 941,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	275,00	275,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	275,00	275,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 313,61	71,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 313,61	71,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 306,17	135 306,17	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 468,00	39 468,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 718,00	14 718,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 838,17	95 838,17	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 165,11	89 165,11	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 499 306,00	24 951 569,80	26 878 905,52	107,72%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 568 500,00	11 568 500,00	11 593 949,59	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	6 508 654,00	6 487 459,18	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	172 000,00	168 874,00	98,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	326 000,00	350 057,00	107,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	265 534,67	112,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	581,00	2,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	263,20	52,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	29 834,54	198,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 291 346,00	4 291 346,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 100,00	3 404 100,00	3 404 173,32	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 008 241,81	91,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00	594 000,00	619 715,34	104,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	-36,00	-6,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	167 828,41	126,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 292,00	66,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	912,00	45,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	413 000,00	532 165,14	128,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 554,20	218,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	38 500,00	55 500,42	144,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	411 163,80	524 507,04	127,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 163,80	116 163,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	52 543,53	175,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	858,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	288 173,41	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	66 768,30	445,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 461 706,00	9 562 806,00	11 350 124,57	118,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	8 916 885,00	10 704 203,57	120,04%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	645 921,00	645 921,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 181 441,00	14 907 808,40	15 130 514,20	101,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 134 950,00	11 617 943,00	11 617 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 134 950,00	11 617 943,00	11 617 943,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 491,00	2 041 491,00	2 041 491,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 491,00	2 041 491,00	2 041 491,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 248 374,40	1 471 080,20	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	605 000,00	825 510,67	136,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 195,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 754,40	44 754,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	598 620,00	598 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 040 979,35	1 945 604,42	1 751 176,19	90,01%
	80101		Szkoły podstawowe	237 726,70	324 029,57	376 360,21	116,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	11 684,37	129,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	208 309,20	130,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 600,00	6 704,80	119,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 126,70	149 429,57	149 429,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 047,00	57 364,97	57 355,97	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	41,00	82,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 997,00	30 206,97	30 206,97	100,00%
	80104		Przedszkola	41 055,50	594 990,10	549 785,37	92,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	48 717,78	81,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	692,00	49,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 344,00	337 344,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 655,50	124 246,10	124 246,10	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	72 000,00	38 724,20	53,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	85 110,15	227 615,46	235 998,62	103,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	156,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	41 887,54	123,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	825,00	206,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 224,00	80 224,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 450,15	112 731,46	112 731,46	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	670 040,00	670 040,00	460 111,70	68,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	669 640,00	669 640,00	459 619,58	68,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	106,00	26,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 056 300,00	2 256 869,49	2 196 138,82	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	595 279,00	586 070,56	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595 279,00	586 018,56	98,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	436 269,00	425 892,93	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	311 175,00	306 552,94	98,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 094,00	119 339,99	95,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17,12	17,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,12	17,12	100,00%
	85216		Zasilki stale	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	78 200,00	77 008,66	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	286,00	71,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	77 800,00	76 722,66	98,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	185 714,00	175 364,50	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	174 000,00	168 451,00	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 714,00	6 913,50	59,02%
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	582 473,37	557 639,33	95,74%
		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	0,00	459 773,37	450 519,96	97,99%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 084,20	11 084,20	11 275,72	101,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 215,80	94 215,80	95 843,65	101,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 726,96	7 070 383,73	5 973 883,69	84,49%
	85395		Pozostała działalność	257 726,96	7 070 383,73	5 973 883,69	84,49%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 132,77	40 132,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 424,00	897 424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 748 100,00	3 863 760,00	81,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 726,96	257 726,96	45 566,92	17,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 060,00	538 406,00	398 920,04	74,09%
	85410		Internaty i bursy szkolne	430 060,00	430 060,00	315 529,60	73,37%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	315 190,76	73,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	173,00	288,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 346,00	83 390,44	76,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 480,00	81 508,44	78,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	992,00	33,33%
855			Rodzina	8 667 920,00	8 815 458,63	8 899 798,69	100,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 000,00	4 012 577,00	4 016 472,98	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 880,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 000,00	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	38 016,27	95,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 000,00	4 347 836,80	4 301 184,63	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 320,06	-
		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	4 339 000,00	4 277 590,00	4 232 101,80	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 246,80	15 021,10	92,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 268,66	100,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	20 473,01	85,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 318,00	1 320,15	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 920,00	271 414,83	403 709,37	148,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	43 200,00	32 450,36	75,12%
		0830	Wpływy z usług	62 640,00	62 640,00	50 715,93	80,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	7 439,30	7 413,30	99,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 135,53	313 086,65	197,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	3 407 400,00	2 920 740,93	85,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	130 000,00	125 672,00	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 672,00	56,72%
		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	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 925,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 925,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 400,00	61 343,54	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 400,00	61 343,54	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	16 257,16	162,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 964,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 292,36	62,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	14 474,44	289,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 732,97	336,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 405,47	246,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	601 000,00	166 135,96	27,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	688,96	68,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	165 447,00	27,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	51 912,67	27 263,24	52,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 912,67	0,00	0,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 411,86	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,81	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	17 595,62	175,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	17 595,62	175,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 667,62	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 477,62	-
			Razem	51 784 682,31	65 980 917,03	66 187 748,93	100,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 957 180,53	5 043 280,53	1 651 970,55	32,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 531,00	14 531,00	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	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 942 649,53	5 028 749,53	1 651 970,55	32,85%
		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	3 942 649,53	5 028 749,53	1 651 970,55	32,85%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00	2 204 000,00	3 285 259,21	149,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	2 204 000,00	3 285 259,21	149,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 641,29	30,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	2 189 000,00	3 280 617,92	149,87%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	221,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	221,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	221,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	8 477,00	2,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	8 477,00	2,83%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 477,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	312 632,40	312 632,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	312 632,40	312 632,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 632,40	312 632,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 800 000,00	3 899 300,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 800 000,00	3 899 300,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	8 472 180,53	11 859 212,93	5 258 560,16	44,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	8 916 885,00	10 704 203,57	120,04%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	645 921,00	645 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 163,80	116 163,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	8 708 654,00	8 495 700,99	97,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 000,00	766 000,00	788 589,34	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	326 600,00	326 600,00	350 021,00	107,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 000,00	368 000,00	433 363,08	117,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 292,00	66,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	52 543,53	175,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	912,00	45,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	858,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	9 737,10	973,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	288 173,41	115,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 400,00	2 615 400,00	2 603 756,03	99,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	433 000,00	532 746,14	123,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 749,98	90,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 964,80	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	13 550,37	246,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	48 717,78	81,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	669 640,00	669 640,00	459 619,58	68,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 260,00	114 260,00	94 927,49	83,08%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 132,77	40 132,77	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 023 000,00	1 073 000,00	1 053 797,08	98,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 641,29	30,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	2 189 000,00	3 280 617,92	149,87%
0830	Wpływy z usług	652 640,00	652 640,00	574 215,89	87,98%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	56 500,00	92 740,43	164,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	630 000,00	856 448,09	135,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 475,13	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	742 100,35	334 544,02	45,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 515 429,00	6 177 731,79	6 108 192,30	98,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	9 673,06	9 673,06	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 600,00	1 541 802,40	1 501 124,77	97,36%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 084,20	15 496,06	11 275,72	72,77%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 445,15	1 914 906,43	2 071 485,40	108,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 000,00	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 748 965,60	1 735 201,39	99,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	33 133,00	73,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 765 500,00	3 863 760,00	81,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	30 284,16	100,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 726,96	257 726,96	45 566,92	17,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 925,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 291 346,00	4 291 346,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,81	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	72 000,00	38 724,20	53,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 176 441,00	13 659 434,00	13 659 434,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 000,00	67 966,90	106,20%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	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	3 957 180,53	5 043 280,53	1 652 191,55	32,76%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 477,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 300,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 632,40	312 632,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00%
Razem		60 256 862,84	77 840 129,96	71 446 309,09	91,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	8 916 885,00	10 704 203,57	120,04%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	645 921,00	645 921,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 163,80	116 163,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	8 708 654,00	8 495 700,99	97,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 000,00	766 000,00	788 589,34	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	326 600,00	326 600,00	350 021,00	107,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 000,00	368 000,00	433 363,08	117,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 151,00	123,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 292,00	66,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	52 543,53	175,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	912,00	45,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	858,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	9 737,10	973,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	288 173,41	115,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 400,00	2 615 400,00	2 603 756,03	99,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	433 000,00	532 746,14	123,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 749,98	90,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 964,80	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	13 550,37	246,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	48 717,78	81,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	669 640,00	669 640,00	459 619,58	68,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 260,00	114 260,00	94 927,49	83,08%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 132,77	40 132,77	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 023 000,00	1 073 000,00	1 053 797,08	98,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 641,29	30,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	2 189 000,00	3 280 617,92	149,87%
0830	Wpływy z usług	652 640,00	652 640,00	574 215,89	87,98%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	56 500,00	92 740,43	164,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	630 000,00	856 448,09	135,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 475,13	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	742 100,35	334 544,02	45,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	30 284,16	100,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 291 346,00	4 291 346,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 000,00	67 966,90	106,20%
	Razem	29 254 956,00	33 937 962,92	36 392 295,67	107,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 868 242,84	10 688 531,82	744 563,10	6,97%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	46 000,00	43 345,52	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	43 345,52	94,23%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	15 082,69	75,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 082,69	75,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 441,00	345 441,00	132 276,14	38,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	129 680,00	81,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	165 910,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 637 801,84	9 832 801,84	109 569,77	1,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	533,34	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	68 016,14	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	37 518,19	83,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 649,53	3 942 649,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 152,31	4 260 152,31	3 502,10	0,08%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 288,98	444 288,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 863,56	6 863,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,84	1 179,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,15	168,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 577,43	435 577,43	100,00%
600			Transport i łączność	1 345 741,99	2 621 603,99	1 229 274,25	46,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	72 000,00	52 033,89	72,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,00	417,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 529,00	51 616,89	72,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	703 341,99	2 066 517,99	696 312,94	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	99 500,00	73 390,18	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 877,03	79,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	175 500,00	169 253,55	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 296,55	62,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 243 176,00	379 161,63	30,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 341,99	464 341,99	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 334,00	98,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	622 000,00	482 686,00	480 527,42	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 000,00	15 842,40	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	464 686,00	464 685,02	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 900,00	6 855 633,05	5 776 064,83	84,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 900,00	2 491 900,00	1 449 972,30	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	385,31	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	192 883,87	91,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 000,00	37 115,00	92,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	31 571,21	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	13 247,61	88,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	23 221,00	82,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	333,00	83,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	17 030,00	85,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 000,00	22 005,00	95,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 692,92	67,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 110 000,00	1 109 487,38	52,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 000,00	1 363 733,05	1 326 092,53	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 435,08	89,74%
		4260	Zakup energii	238 000,00	282 523,00	262 344,47	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	321 633,05	319 325,60	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	245 500,00	236 852,54	96,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	353 000,00	351 019,68	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 977,00	4 977,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	130 600,00	129 138,16	98,88%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	285 000,00	315 000,00	240 246,36	76,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	180 000,00	126 197,28	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	126 197,28	70,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	135 000,00	135 000,00	114 049,08	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	949,76	23,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	2 044,44	51,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	120 000,00	110 054,88	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	6 978 136,64	8 224 630,33	7 711 383,95	93,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 114,88	412 700,57	383 360,02	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	940,17	31,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 266,00	292 380,62	283 641,84	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 000,00	18 867,66	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 437,00	56 209,13	51 123,71	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00	10 033,25	5 594,64	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 600,00	960,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 676,42	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 364,01	45,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 299,73	2 299,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 514,00	50,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 535,24	4 535,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,72	890,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	304 500,00	272 059,40	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	271 000,00	245 651,34	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	209,00	10,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	478,81	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 500,00	16 706,59	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	9 013,66	75,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 153 065,76	6 205 810,76	5 876 270,28	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	14 096,57	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 000,00	3 808 360,00	3 690 776,90	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	200 000,00	199 517,68	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 369,80	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	632 804,00	619 212,68	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	73 000,00	69 219,84	94,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	110 000,00	106 737,41	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 500,00	101 001,48	83,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 249,00	69 249,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 110,37	58,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	156 812,66	141 742,39	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 853,20	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	4 901,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	382 583,00	334 204,12	87,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 692,00	49 692,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	43 768,60	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	46 721,34	93,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	24 032,70	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 365,76	88 553,10	88 553,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	17 668,03	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	15 000,00	10 095,09	67,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 500,00	207 729,98	99,16%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	56 042,05	75,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 894,01	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 614,46	18,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	983,61	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	47 549,97	97,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 456,00	1 037 619,00	951 216,78	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 800,00	1 609,05	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 376,00	662 123,00	619 876,63	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 289,00	34 531,81	34 531,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 945,00	117 945,00	104 135,35	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	15 977,00	12 685,31	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 000,00	13 910,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 400,19	35 399,63	100,00%
		4260	Zakup energii	19 800,00	13 800,00	6 773,53	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 322,25	42,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	480,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 470,00	107 870,00	94 690,71	87,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	4 457,57	81,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 500,00	4 467,48	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 100,00	874,40	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	12 472,00	12 003,87	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 500,00	3 999,19	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 790,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	181 000,00	187 000,00	172 435,42	92,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	72 240,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 001,21	50,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	98 194,21	92,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	785 456,17	652 982,77	83,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00	447 118,00	391 472,18	87,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 718,00	85 948,00	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	32 800,00	29 920,30	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 750,00	63 149,47	85,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	36 644,24	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 350,00	50 776,08	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	7 500,00	6 060,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	11 940,09	79,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 202,79	80,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 216,50	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 314,71	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 150,00	56 150,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	215 838,17	152 724,22	70,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 136,64	57 784,77	60,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 701,53	53 000,31	72,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	41 939,14	89,23%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	26 286,37	65,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 559,69	15,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	9 880,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 300,00	541,20	23,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	627,87	31,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 677,61	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
758			Różne rozliczenia	345 000,00	44 300,00	7 994,64	18,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	7 994,64	53,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 994,64	53,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	29 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	29 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 212 535,35	23 235 893,09	20 932 976,97	90,09%
	80101		Szkoły podstawowe	8 245 314,70	9 224 610,10	8 805 852,31	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 275,00	158 683,00	145 296,45	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00	829 601,00	811 323,74	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 927,81	13 513,24	13 421,69	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 802,00	53 399,86	53 399,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 181,00	985 591,00	958 638,80	97,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,35	14 284,72	10 535,77	73,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 854,00	110 297,00	99 575,79	90,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,05	2 114,07	926,49	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 841,31	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 861,00	52 022,00	50 222,99	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,34	7 491,14	5 579,92	74,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,93	9,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 900,00	10 789,44	98,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 348,83	22 436,56	88,51%
		4260	Zakup energii	313 500,00	405 132,40	343 893,54	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 264,94	58 208,58	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	11 523,00	11 271,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 550,00	279 690,13	264 746,31	94,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	74,54	2,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 742,09	314 742,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 968,00	6 329,74	90,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 558,00	7 558,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 200,00	4 857,45	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 619,00	12 619,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 867,00	276 843,00	275 029,28	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 771,00	2 614,03	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 735,00	10 854,00	4 842,51	44,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,84	1 280,62	125,14	9,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 558,00	9 558,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 540,15	102 540,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 062,00	4 562 084,00	4 438 041,41	97,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 002,68	47 778,73	70,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 700,00	398 740,90	398 740,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 621,83	24 621,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 998,23	11 998,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	334 921,64	231 056,72	68,99%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 375,70	26 375,70	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 216,00	211 329,63	158 991,73	75,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	9 439,00	9 253,72	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,76	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	22 883,00	12 993,96	56,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,72	2 039,13	1 355,11	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,00	4 138,00	1 753,25	42,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,07	293,71	163,73	55,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,27	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 290,40	17 227,06	99,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	474,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 610,00	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,18	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 981,00	107 089,00	68 869,83	64,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 483,73	7 924,41	93,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 045,00	9 559,66	9 559,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,00	337,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 260 796,50	5 800 671,45	4 213 775,03	72,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	175 000,00	158 045,65	90,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	30 475,65	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00	23 834,00	15 608,80	65,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 750,00	825 904,94	813 927,28	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118,81	14 050,87	14 050,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	56 568,94	56 568,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 576,00	447 784,00	429 117,79	95,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,04	7 485,09	7 223,35	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	43 408,00	40 881,59	94,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,72	975,97	606,43	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 536,00	12 196,00	97,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 761,03	9 100,00	8 954,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	72 815,00	69 526,92	95,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	490,50	4 290,50	3 800,00	88,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	13 192,97	11 438,60	86,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 704,67	60 660,75	98,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 016,43	1 016,43	100,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	122 893,59	87 591,34	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	16 380,00	15 922,77	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	1 723,20	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	119 860,00	111 322,07	92,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 693,00	2 607,00	96,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 467,00	4 467,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 900,00	7 825,40	87,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,00	559,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	752,42	669,14	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 705,58	3 705,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 863,00	119 784,00	115 043,39	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 835,00	3 935,00	81,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 278,00	2 101,00	2 097,47	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,40	61,91	61,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 053,00	12 053,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 744,00	1 826 970,95	1 690 886,47	92,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 842,06	18 822,35	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 600,00	115 877,56	115 877,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 960,00	274 650,00	274 649,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 306 960,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	401 487,00	328 040,33	286 547,50	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 692,00	47 892,00	38 590,65	80,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 669,00	6 249,00	3 829,79	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 754,47	3 682,99	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 584,53	2 584,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 700,00	6 699,47	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 695,00	456,00	121,99	26,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 464,00	252 784,00	223 417,75	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 519,00	7 430,33	7 430,33	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 090,00	623 201,00	567 193,64	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	2 391,58	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 338,60	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 140,00	597 757,00	547 969,46	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 836 489,15	4 087 835,05	4 037 681,92	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 190,00	13 490,00	13 451,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 773,00	432 373,00	425 250,62	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,60	14 727,25	14 641,23	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 258,00	34 640,76	34 640,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 972,00	451 472,00	447 027,70	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,27	12 160,09	10 247,04	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 819,00	52 319,00	51 577,47	98,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,27	1 729,53	1 245,98	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 100,00	1 400,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 461,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	122 386,52	122 386,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	938,03	5 109,74	2 347,59	45,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,79	13,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 874,15	15 874,15	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	132 596,00	121 081,68	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	6 096,00	6 096,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 529,00	75 588,49	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,03	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 295,70	99,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 496,09	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 687,00	117 931,00	116 754,33	99,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 432,00	3 424,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	130,00	128,97	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 473,73	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 317,00	4 317,00	4 277,05	99,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,93	901,11	80,11	8,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 146,00	39 146,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 549,00	2 132 318,78	2 127 253,96	99,76%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 908,53	44 778,69	84,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 874,00	168 019,41	168 019,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 078,36	153 078,36	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 275,00	81 844,00	65 935,84	80,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,00	53 405,00	48 421,80	90,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 366,00	4 566,00	235,61	5,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 457,00	23 873,00	17 278,43	72,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 391 733,00	1 163 613,05	1 087 374,92	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 840,90	3 725,41	76,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 075,00	479 866,50	471 343,43	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	30 263,62	30 263,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	86 387,00	84 366,83	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	10 243,00	9 676,89	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 400,00	3 400,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	19 124,00	19 119,94	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	669 640,00	452 993,03	400 384,84	88,39%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 082,00	25 556,50	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 500,00	55,35	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	200,00	188,82	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	14 100,00	12 812,90	90,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	940,00	866,67	92,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	944,10	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 952,62	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	325,00	325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 682,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	308,00	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	110 064,00	115 500,00	110 375,60	95,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	80 000,00	74 875,60	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078,00	10 188,55	10 188,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 544,14	1 544,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	3 578,91	3 578,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	751,61	751,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 394,79	5 394,79	100,00%
		4260	Zakup energii	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350,00	10 482,00	10 482,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 749,00	1 419 699,00	1 419 699,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 445,00	178 445,00	178 445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 606,00	23 106,00	23 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	9 885,31	9 885,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	41 850,13	41 850,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	28 606,69	28 606,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 908,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 026,00	1 050 680,00	1 050 680,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 158,00	31 357,87	31 357,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,52	708,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 855,80	70 855,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 321,00	107 985,16	107 985,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 321,00	107 985,16	107 985,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	476 339,64	278 207,54	58,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 146,90	55,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 646,90	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	442 339,64	253 060,64	57,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	996,95	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	59 175,94	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	44 351,87	37 342,67	84,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 323,74	23,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	735,57	4,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	229 987,77	101 801,41	44,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	49 854,36	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 591 771,00	4 901 468,29	4 607 671,83	94,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	804 500,00	798 276,35	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	804 500,00	798 276,35	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	600 279,00	591 018,56	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 418,00	304 409,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 082,00	54 073,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 391,00	7 388,77	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 505,00	119 630,00	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 376,00	8 375,47	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	11 620,00	11 620,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 115,00	1 114,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 633,00	48 271,79	88,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 430,00	1 429,15	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	36,78	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 416,00	1 415,21	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 092,00	9 091,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892,00	891,47	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 442,00	1 441,06	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	123,37	2,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	123,37	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000,00	452 269,00	441 060,00	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	327 175,00	321 720,01	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 400,00	117 000,00	95,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,00	317,99	47,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,27	1 686,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,73	335,73	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 017,12	43 027,64	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 016,79	43 027,31	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,33	0,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	347 000,00	350 375,00	336 085,94	95,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 331,00	1 539 531,00	1 487 190,49	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 178,80	70,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 870,00	1 081 743,24	1 059 725,99	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	71 964,70	71 964,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 330,00	193 330,00	191 796,33	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00	16 447,03	60,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	15 141,17	75,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 574,62	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 636,36	70,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 366,67	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	24 113,06	24 113,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	620,00	77,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 175,00	39,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 580,00	3 580,00	376,08	10,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	331 714,00	287 666,38	86,72%
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	320 000,00	280 752,88	87,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 714,00	6 913,50	59,02%
	85295		Pozostała działalność	188 440,00	734 241,17	585 163,32	79,70%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	470 758,21	449 467,24	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 375,00	5 350,00	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	5 279,12	3 698,23	70,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,69	6 067,04	6 067,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,43	713,77	713,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,15	57,59	17,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,19	831,23	831,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,73	97,79	97,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 885,36	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 940,19	48 041,86	48 041,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,37	5 651,98	5 651,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 266,19	3 512,27	42,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,42	15 568,42	7 901,15	50,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,58	1 831,58	929,55	50,75%
		4227	Zakup środków żywności	6 442,11	6 442,11	6 442,11	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	757,89	757,89	757,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	294,77	19,65%
		4269	Zakup energii	6 200,00	5 382,69	5 382,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 932,70	11 016,89	39,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 299,20	78 668,96	8 848,58	11,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,20	11 072,48	2 858,33	25,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	588,00	19,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 726,96	7 622 142,98	6 265 161,07	82,20%
	85395		Pozostała działalność	321 726,96	7 622 142,98	6 265 161,07	82,20%
		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	64 000,00	61 000,00	48 000,00	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 657 500,00	3 784 500,00	81,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	893 920,00	893 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 478,48	340 019,24	243 479,16	71,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,34	11 296,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 356,19	61 638,95	37 877,48	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,99	8 723,72	3 772,44	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,00	61 116,66	53 677,05	87,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 223,60	6 223,60	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 997,74	1 748,69	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 300,00	4 110,88	16,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 676,77	40 676,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,96	7 899,96	5 088,00	64,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 468,53	2 468,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,47	491,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	11 149,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 699,00	1 541 045,00	1 444 594,98	93,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 387 699,00	1 347 699,00	1 323 827,43	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	5 885,61	5 885,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	292 000,00	285 529,91	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 981,69	17 981,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 285,00	134 485,00	132 312,64	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	14 086,00	13 400,91	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	209 177,85	199 837,58	95,53%
		4260	Zakup energii	8 500,00	46 639,46	46 568,31	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 146,44	1 146,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 221,00	34 922,10	34 922,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 583,00	839,00	520,80	62,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 806,00	468 606,00	463 791,59	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 351,00	32 539,85	32 539,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	173 346,00	103 767,55	59,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	169 480,00	101 885,55	60,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	992,00	33,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
855			Rodzina	9 313 274,00	10 182 445,03	9 699 942,37	95,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 000,00	4 023 877,00	4 016 472,98	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	42 500,00	38 016,27	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 037 388,00	3 959 509,31	3 959 509,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 530,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	47,69	47,40	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 800,00	5 880,00	66,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 000,00	4 323 036,80	4 270 915,97	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	23 500,00	20 473,01	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 830,00	3 641 734,00	3 606 027,24	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 773,60	14 583,60	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 960,00	91 653,88	86 473,63	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 054,18	9 054,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 383,00	524 643,00	523 809,92	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 469,00	2 338,60	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 710,00	603,29	22,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,20	437,50	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 700,00	3 320,06	58,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 856,00	90 456,00	87 849,90	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	68 773,87	66 485,17	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	4 534,16	4 534,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	12 107,00	11 872,40	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 671,71	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 055,00	1 023,49	97,01%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	163 500,00	162 755,27	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	163 500,00	162 755,27	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 418,00	1 401 545,23	987 118,69	70,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 048,30	3 048,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 656,00	299 556,00	290 720,23	97,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 276,80	67 811,37	70,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	22 493,74	22 493,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,00	56 466,00	54 632,04	96,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 805,60	12 153,17	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	7 716,00	5 312,38	68,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,60	1 660,63	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 400,00	10 609,93	85,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00	6 242,91	60,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	589,97	589,97	100,00%
		4260	Zakup energii	28 450,00	49 731,96	38 911,45	78,24%
		4267	Zakup energii	0,00	13 034,00	5 101,47	39,14%
		4269	Zakup energii	0,00	4 153,00	1 447,91	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 600,00	13 941,04	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	70 677,08	67 550,89	95,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 496,53	8 831,80	56,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 847,00	8 538,48	61,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	7 097,25	6 617,53	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	13 603,00	13 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	216,72	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 232,40	185 412,10	44,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	159 473,63	63,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 464,89	8 000 964,89	5 447 749,14	68,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	1 847 000,00	317 838,98	17,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 491,58	54,92%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	21 000,00	16 174,48	77,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	296 172,92	73,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	3 250 000,00	2 876 663,13	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	60 437,33	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 553,54	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 736,78	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 487,84	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,87	3 159,87	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 150 000,00	2 799 287,51	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	567 000,00	500 402,01	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	66,01	3,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	565 000,00	500 336,00	88,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 619,49	342 119,49	308 602,24	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 119,49	67 344,89	49 050,88	72,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	10 799,87	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 774,60	13 542,64	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 000,00	175 435,25	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 773,60	97,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	100 000,00	85 105,59	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	85 105,59	85,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 028 000,00	907 251,71	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900 000,00	864 656,00	762 195,60	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 500,00	83 712,57	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 344,00	61 343,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 110,00	60 110,00	56 450,70	93,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 110,00	55 110,00	55 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 340,70	26,81%
	90095		Pozostała działalność	145 735,40	796 735,40	386 320,48	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,40	480 235,40	225 838,90	47,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	771,87	38,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	6 269,01	32,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 503,16	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	283 000,00	142 304,32	50,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 633,22	81,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 160,62	2 455 345,69	2 321 887,74	94,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 645,96	567 542,66	500 371,13	88,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 618,00	2 900,00	51,62%
		4090	Honoraria	6 000,00	12 000,00	11 183,93	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	106,58	13,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	15,19	7,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	26 400,00	22 695,47	85,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 519,00	2 928,15	83,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	516,73	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,96	28 445,96	24 476,62	86,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,75	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,25	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 300,00	69 766,03	51 249,34	73,46%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	234,60	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	41,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 715,42	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	243 194,07	234 956,97	96,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 649,46	20 749,13	61,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 938,14	3 661,61	61,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	122 015,99	93,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 514,66	1 474 803,03	1 408 906,61	95,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	923 000,00	923 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 281,46	73 815,43	70 306,52	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 896,23	90,30%
		4260	Zakup energii	180 000,00	145 000,00	118 103,26	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 810,50	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 292,72	50 047,12	37 099,94	74,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 840,48	16 840,48	5 730,48	34,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000,00	242 959,68	97,57%
	92116		Biblioteki	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	89 000,00	88 610,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 000 251,00	7 254 333,00	944 606,80	13,02%
	92601		Obiekty sportowe	6 350 000,00	6 631 300,00	355 199,53	5,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 305,00	9 459,96	71,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	87 477,14	67,29%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	33 000,00	28 612,36	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 315,00	48 402,87	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 360,78	1 880,00	55,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	2 591 319,22	179 367,20	6,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 251,00	623 033,00	589 407,27	94,60%
		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	588 000,00	580 782,00	574 000,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	8 800,00	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 500,00	2 373,00	36,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	262,26	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 972,01	79,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
			Razem	68 752 070,29	97 282 614,23	70 083 694,53	72,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	645 288,98	611 381,00	94,75%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	46 000,00	43 345,52	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	43 345,52	94,23%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	15 082,69	75,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 082,69	75,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00	130 000,00	106 067,67	81,59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	533,34	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	68 016,14	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	37 518,19	83,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 288,98	444 288,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 863,56	6 863,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,84	1 179,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,15	168,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 577,43	435 577,43	100,00%
600			Transport i łączność	248 400,00	392 400,00	329 093,60	83,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	72 000,00	52 033,89	72,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,00	417,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 529,00	51 616,89	72,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	194 000,00	302 000,00	260 817,31	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	99 500,00	73 390,18	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 877,03	79,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	175 500,00	169 253,55	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 296,55	62,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	34 000,00	18 000,00	15 842,40	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 000,00	15 842,40	88,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 900,00	1 615 033,05	1 537 439,29	95,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 900,00	381 900,00	340 484,92	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	385,31	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	210 000,00	192 883,87	91,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 000,00	37 115,00	92,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	31 571,21	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	13 247,61	88,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	23 221,00	82,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	333,00	83,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	17 030,00	85,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 000,00	22 005,00	95,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 692,92	67,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	976 000,00	1 233 133,05	1 196 954,37	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	22 435,08	89,74%
		4260	Zakup energii	238 000,00	282 523,00	262 344,47	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	321 633,05	319 325,60	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	245 500,00	236 852,54	96,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	353 000,00	351 019,68	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 977,00	4 977,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	285 000,00	315 000,00	240 246,36	76,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	180 000,00	126 197,28	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	126 197,28	70,11%
	71035		Cmentarze	135 000,00	135 000,00	114 049,08	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	949,76	23,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	2 044,44	51,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	120 000,00	110 054,88	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	6 978 136,64	8 015 130,33	7 503 653,97	93,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 114,88	412 700,57	383 360,02	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	940,17	31,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 266,00	292 380,62	283 641,84	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 000,00	18 867,66	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 437,00	56 209,13	51 123,71	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00	10 033,25	5 594,64	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 600,00	960,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 676,42	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 364,01	45,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 299,73	2 299,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 514,00	50,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 535,24	4 535,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,72	890,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	304 500,00	272 059,40	89,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	271 000,00	245 651,34	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	209,00	10,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	478,81	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 500,00	16 706,59	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	9 013,66	75,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 153 065,76	5 996 310,76	5 668 540,30	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	14 096,57	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 000,00	3 808 360,00	3 690 776,90	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	200 000,00	199 517,68	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 369,80	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	632 804,00	619 212,68	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	73 000,00	69 219,84	94,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	110 000,00	106 737,41	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 500,00	101 001,48	83,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 249,00	69 249,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 110,37	58,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	156 812,66	141 742,39	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 853,20	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	4 901,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	382 583,00	334 204,12	87,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 692,00	49 692,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	43 768,60	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	46 721,34	93,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	24 032,70	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 365,76	88 553,10	88 553,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	17 668,03	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	15 000,00	10 095,09	67,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	56 042,05	75,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 894,01	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 614,46	18,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	983,61	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	47 549,97	97,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 456,00	1 037 619,00	951 216,78	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 800,00	1 609,05	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 376,00	662 123,00	619 876,63	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 289,00	34 531,81	34 531,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 945,00	117 945,00	104 135,35	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	15 977,00	12 685,31	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 000,00	13 910,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 400,19	35 399,63	100,00%
		4260	Zakup energii	19 800,00	13 800,00	6 773,53	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 322,25	42,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 470,00	107 870,00	94 690,71	87,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	4 457,57	81,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 500,00	4 467,48	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 100,00	874,40	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	12 472,00	12 003,87	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 500,00	3 999,19	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 790,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	181 000,00	187 000,00	172 435,42	92,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	72 240,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 001,21	50,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	98 194,21	92,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00	636 706,17	504 340,45	79,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00	373 568,00	318 007,47	85,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	99 718,00	85 948,00	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	32 800,00	29 920,30	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 750,00	63 149,47	85,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	36 644,24	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 350,00	50 776,08	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	7 500,00	6 060,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	11 940,09	79,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 202,79	80,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 216,50	98,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	215 838,17	152 724,22	70,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 136,64	57 784,77	60,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 701,53	53 000,31	72,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	41 939,14	89,23%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	27 300,00	13 608,76	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 559,69	15,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	9 880,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 300,00	541,20	23,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	627,87	31,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	1 872 319,26	1 776 420,19	94,88%
758			Różne rozliczenia	345 000,00	44 300,00	7 994,64	18,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	7 994,64	53,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 994,64	53,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	29 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	29 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 395 575,35	21 128 907,39	20 236 817,19	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	7 885 314,70	8 852 312,76	8 537 419,89	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 275,00	158 683,00	145 296,45	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00	829 601,00	811 323,74	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 927,81	13 513,24	13 421,69	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 802,00	53 399,86	53 399,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 181,00	985 591,00	958 638,80	97,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,35	14 284,72	10 535,77	73,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 854,00	110 297,00	99 575,79	90,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,05	2 114,07	926,49	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 841,31	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 861,00	52 022,00	50 222,99	96,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,34	7 491,14	5 579,92	74,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,93	9,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 900,00	10 789,44	98,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 348,83	22 436,56	88,51%
		4260	Zakup energii	313 500,00	405 132,40	343 893,54	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 264,94	58 208,58	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	11 523,00	11 271,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 550,00	279 690,13	264 746,31	94,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	74,54	2,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 742,09	314 742,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 968,00	6 329,74	90,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 558,00	7 558,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 200,00	4 857,45	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 619,00	12 619,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 867,00	276 843,00	275 029,28	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 771,00	2 614,03	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 735,00	10 854,00	4 842,51	44,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,84	1 280,62	125,14	9,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 558,00	9 558,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 540,15	102 540,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 062,00	4 562 084,00	4 438 041,41	97,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 002,68	47 778,73	70,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 700,00	398 740,90	398 740,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 621,83	24 621,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 998,23	11 998,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 216,00	211 329,63	158 991,73	75,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	9 439,00	9 253,72	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,76	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	22 883,00	12 993,96	56,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,72	2 039,13	1 355,11	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,00	4 138,00	1 753,25	42,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,07	293,71	163,73	55,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,27	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 290,40	17 227,06	99,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	474,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 610,00	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,18	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 981,00	107 089,00	68 869,83	64,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 483,73	7 924,41	93,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 045,00	9 559,66	9 559,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,00	337,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 803 836,50	4 219 061,45	3 939 126,03	93,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	175 000,00	158 045,65	90,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	30 475,65	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00	23 834,00	15 608,80	65,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 750,00	825 904,94	813 927,28	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118,81	14 050,87	14 050,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	56 568,94	56 568,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 576,00	447 784,00	429 117,79	95,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,04	7 485,09	7 223,35	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	43 408,00	40 881,59	94,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,72	975,97	606,43	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 536,00	12 196,00	97,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 761,03	9 100,00	8 954,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	72 815,00	69 526,92	95,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	490,50	4 290,50	3 800,00	88,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	13 192,97	11 438,60	86,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 704,67	60 660,75	98,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 016,43	1 016,43	100,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	122 893,59	87 591,34	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	16 380,00	15 922,77	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	1 723,20	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	119 860,00	111 322,07	92,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 693,00	2 607,00	96,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 467,00	4 467,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 900,00	7 825,40	87,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,00	559,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	752,42	669,14	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 705,58	3 705,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 863,00	119 784,00	115 043,39	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 835,00	3 935,00	81,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 278,00	2 101,00	2 097,47	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,40	61,91	61,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 053,00	12 053,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 744,00	1 826 970,95	1 690 886,47	92,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 842,06	18 822,35	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 600,00	115 877,56	115 877,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	401 487,00	328 040,33	286 547,50	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 692,00	47 892,00	38 590,65	80,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 669,00	6 249,00	3 829,79	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 754,47	3 682,99	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 584,53	2 584,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 700,00	6 699,47	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 695,00	456,00	121,99	26,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 464,00	252 784,00	223 417,75	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 519,00	7 430,33	7 430,33	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 090,00	623 201,00	567 193,64	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	2 391,58	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 338,60	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 140,00	597 757,00	547 969,46	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 836 489,15	3 934 756,69	3 884 603,56	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 190,00	13 490,00	13 451,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 773,00	432 373,00	425 250,62	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,60	14 727,25	14 641,23	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 258,00	34 640,76	34 640,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 972,00	451 472,00	447 027,70	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,27	12 160,09	10 247,04	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 819,00	52 319,00	51 577,47	98,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,27	1 729,53	1 245,98	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 100,00	1 400,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 461,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	122 386,52	122 386,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	938,03	5 109,74	2 347,59	45,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,79	13,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 874,15	15 874,15	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	132 596,00	121 081,68	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	6 096,00	6 096,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 529,00	75 588,49	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,03	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 295,70	99,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 496,09	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 687,00	117 931,00	116 754,33	99,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 432,00	3 424,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	130,00	128,97	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 473,73	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 317,00	4 317,00	4 277,05	99,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,93	901,11	80,11	8,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 146,00	39 146,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 549,00	2 132 318,78	2 127 253,96	99,76%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 908,53	44 778,69	84,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 874,00	168 019,41	168 019,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 275,00	81 844,00	65 935,84	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 452,00	53 405,00	48 421,80	90,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 366,00	4 566,00	235,61	5,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 457,00	23 873,00	17 278,43	72,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 391 733,00	1 163 613,05	1 087 374,92	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 840,90	3 725,41	76,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 075,00	479 866,50	471 343,43	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	30 263,62	30 263,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	86 387,00	84 366,83	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	10 243,00	9 676,89	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 400,00	3 400,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	19 124,00	19 119,94	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	669 640,00	452 993,03	400 384,84	88,39%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 082,00	25 556,50	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 500,00	55,35	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	200,00	188,82	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	14 100,00	12 812,90	90,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	940,00	866,67	92,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	944,10	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 952,62	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	325,00	325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 682,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	110 064,00	115 500,00	110 375,60	95,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	80 000,00	74 875,60	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078,00	10 188,55	10 188,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 544,14	1 544,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	3 578,91	3 578,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	751,61	751,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 394,79	5 394,79	100,00%
		4260	Zakup energii	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350,00	10 482,00	10 482,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 749,00	1 419 699,00	1 419 699,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 445,00	178 445,00	178 445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 606,00	23 106,00	23 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	9 885,31	9 885,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	41 850,13	41 850,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	28 606,69	28 606,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 908,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 026,00	1 050 680,00	1 050 680,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 158,00	31 357,87	31 357,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 564,32	71 564,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,52	708,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 855,80	70 855,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 321,00	107 985,16	107 985,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 321,00	107 985,16	107 985,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	476 339,64	278 207,54	58,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 146,90	55,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 646,90	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	442 339,64	253 060,64	57,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	996,95	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	59 175,94	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	44 351,87	37 342,67	84,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 323,74	23,24%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	735,57	4,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	229 987,77	101 801,41	44,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	49 854,36	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 591 771,00	4 901 468,29	4 607 671,83	94,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	804 500,00	798 276,35	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	804 500,00	798 276,35	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	600 279,00	591 018,56	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 418,00	304 409,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 082,00	54 073,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 391,00	7 388,77	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 505,00	119 630,00	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 376,00	8 375,47	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	11 620,00	11 620,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 115,00	1 114,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 633,00	48 271,79	88,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 430,00	1 429,15	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	36,78	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 416,00	1 415,21	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 092,00	9 091,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892,00	891,47	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 442,00	1 441,06	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	123,37	2,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	123,37	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	38 542,00	38 059,78	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000,00	452 269,00	441 060,00	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	327 175,00	321 720,01	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 400,00	117 000,00	95,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,00	317,99	47,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,27	1 686,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,73	335,73	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 017,12	43 027,64	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 016,79	43 027,31	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,33	0,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	347 000,00	350 375,00	336 085,94	95,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	340 375,00	336 085,94	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 331,00	1 539 531,00	1 487 190,49	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 178,80	70,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 870,00	1 081 743,24	1 059 725,99	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	71 964,70	71 964,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 330,00	193 330,00	191 796,33	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00	16 447,03	60,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	15 141,17	75,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 574,62	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 636,36	70,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 366,67	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	24 113,06	24 113,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	620,00	77,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 175,00	39,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 580,00	3 580,00	376,08	10,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	331 714,00	287 666,38	86,72%
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	320 000,00	280 752,88	87,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 714,00	6 913,50	59,02%
	85295		Pozostała działalność	188 440,00	734 241,17	585 163,32	79,70%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	470 758,21	449 467,24	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 375,00	5 350,00	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	5 279,12	3 698,23	70,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,69	6 067,04	6 067,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,43	713,77	713,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,15	57,59	17,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,19	831,23	831,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,73	97,79	97,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 885,36	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 940,19	48 041,86	48 041,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,37	5 651,98	5 651,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 266,19	3 512,27	42,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,42	15 568,42	7 901,15	50,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,58	1 831,58	929,55	50,75%
		4227	Zakup środków żywności	6 442,11	6 442,11	6 442,11	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	757,89	757,89	757,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	294,77	19,65%
		4269	Zakup energii	6 200,00	5 382,69	5 382,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 932,70	11 016,89	39,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 299,20	78 668,96	8 848,58	11,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,20	11 072,48	2 858,33	25,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	588,00	19,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 726,96	7 310 992,98	6 254 012,07	85,54%
	85395		Pozostała działalność	321 726,96	7 310 992,98	6 254 012,07	85,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	61 000,00	48 000,00	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 657 500,00	3 784 500,00	81,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	893 920,00	893 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 478,48	340 019,24	243 479,16	71,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,34	11 296,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 356,19	61 638,95	37 877,48	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,99	8 723,72	3 772,44	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,00	61 116,66	53 677,05	87,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 223,60	6 223,60	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 997,74	1 748,69	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 300,00	4 110,88	16,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 676,77	40 676,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,96	7 899,96	5 088,00	64,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 468,53	2 468,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,47	491,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 699,00	1 491 045,00	1 394 594,98	93,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 337 699,00	1 297 699,00	1 273 827,43	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	5 885,61	5 885,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	292 000,00	285 529,91	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 981,69	17 981,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 285,00	134 485,00	132 312,64	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	14 086,00	13 400,91	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	209 177,85	199 837,58	95,53%
		4260	Zakup energii	8 500,00	46 639,46	46 568,31	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 146,44	1 146,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 221,00	34 922,10	34 922,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 583,00	839,00	520,80	62,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 806,00	468 606,00	463 791,59	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 351,00	32 539,85	32 539,85	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	173 346,00	103 767,55	59,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	169 480,00	101 885,55	60,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	992,00	33,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
855			Rodzina	9 313 274,00	9 517 212,63	9 355 056,64	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 000,00	4 023 877,00	4 016 472,98	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	42 500,00	38 016,27	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 037 388,00	3 959 509,31	3 959 509,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 530,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	47,69	47,40	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 800,00	5 880,00	66,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 000,00	4 323 036,80	4 270 915,97	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	23 500,00	20 473,01	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 830,00	3 641 734,00	3 606 027,24	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 773,60	14 583,60	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 960,00	91 653,88	86 473,63	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 054,18	9 054,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 383,00	524 643,00	523 809,92	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 469,00	2 338,60	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 710,00	603,29	22,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,20	437,50	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 700,00	3 320,06	58,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 856,00	90 456,00	87 849,90	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	68 773,87	66 485,17	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	4 534,16	4 534,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	12 107,00	11 872,40	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 671,71	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 055,00	1 023,49	97,01%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	163 500,00	162 755,27	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	163 500,00	162 755,27	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	178 712,00	173 511,56	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 418,00	736 312,83	642 232,96	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 048,30	3 048,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 656,00	299 556,00	290 720,23	97,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 276,80	67 811,37	70,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	22 493,74	22 493,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,00	56 466,00	54 632,04	96,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 805,60	12 153,17	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	7 716,00	5 312,38	68,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,60	1 660,63	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 400,00	10 609,93	85,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00	6 242,91	60,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	589,97	589,97	100,00%
		4260	Zakup energii	28 450,00	49 731,96	38 911,45	78,24%
		4267	Zakup energii	0,00	13 034,00	5 101,47	39,14%
		4269	Zakup energii	0,00	4 153,00	1 447,91	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 600,00	13 941,04	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	70 677,08	67 550,89	95,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 496,53	8 831,80	56,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 847,00	8 538,48	61,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	7 097,25	6 617,53	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	13 603,00	13 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	216,72	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 464,89	6 124 964,89	5 092 802,62	83,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	31 000,00	21 666,06	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 491,58	54,92%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	21 000,00	16 174,48	77,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	3 250 000,00	2 876 663,13	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	60 437,33	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 553,54	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 736,78	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 487,84	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,87	3 159,87	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 150 000,00	2 799 287,51	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	567 000,00	500 402,01	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	66,01	3,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	565 000,00	500 336,00	88,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 619,49	282 119,49	249 828,64	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 119,49	67 344,89	49 050,88	72,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	10 799,87	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 774,60	13 542,64	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 000,00	175 435,25	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	100 000,00	85 105,59	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	85 105,59	85,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 028 000,00	907 251,71	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900 000,00	864 656,00	762 195,60	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 500,00	83 712,57	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 344,00	61 343,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 110,00	60 110,00	56 450,70	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 110,00	55 110,00	55 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 340,70	26,81%
	90095		Pozostała działalność	145 735,40	796 735,40	386 320,48	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,40	480 235,40	225 838,90	47,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	771,87	38,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	6 269,01	32,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 503,16	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	283 000,00	142 304,32	50,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 633,22	81,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 160,62	1 996 345,69	1 876 912,07	94,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 645,96	437 542,66	378 355,14	86,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 618,00	2 900,00	51,62%
		4090	Honoraria	6 000,00	12 000,00	11 183,93	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	106,58	13,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	15,19	7,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	26 400,00	22 695,47	85,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 519,00	2 928,15	83,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	516,73	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,96	28 445,96	24 476,62	86,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,75	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,25	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 300,00	69 766,03	51 249,34	73,46%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	234,60	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	41,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 715,42	45,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	243 194,07	234 956,97	96,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 649,46	20 749,13	61,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 938,14	3 661,61	61,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 514,66	1 225 803,03	1 165 946,93	95,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	923 000,00	923 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 281,46	73 815,43	70 306,52	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 896,23	90,30%
		4260	Zakup energii	180 000,00	145 000,00	118 103,26	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 810,50	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 292,72	50 047,12	37 099,94	74,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 840,48	16 840,48	5 730,48	34,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	92116		Biblioteki	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
926			Kultura fizyczna	820 251,00	863 013,78	765 239,60	88,67%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	239 980,78	175 832,33	73,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 305,00	9 459,96	71,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	87 477,14	67,29%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	33 000,00	28 612,36	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 315,00	48 402,87	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 360,78	1 880,00	55,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 251,00	623 033,00	589 407,27	94,60%
		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	588 000,00	580 782,00	574 000,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	8 800,00	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 500,00	2 373,00	36,51%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	262,26	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 972,01	79,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
			Razem	51 607 025,46	67 348 434,08	62 373 850,04	92,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 683 242,84	10 043 242,84	133 182,10	1,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 441,00	340 441,00	129 680,00	38,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	129 680,00	81,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	165 910,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 502 801,84	9 702 801,84	3 502,10	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 649,53	3 942 649,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 152,31	4 260 152,31	3 502,10	0,08%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 097 341,99	2 229 203,99	900 180,65	40,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	509 341,99	1 764 517,99	435 495,63	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 243 176,00	379 161,63	30,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 341,99	464 341,99	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 334,00	98,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	588 000,00	464 686,00	464 685,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	464 686,00	464 685,02	100,00%
630			Turystyka	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 196,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	5 240 600,00	4 238 625,54	80,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 110 000,00	1 109 487,38	52,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 110 000,00	1 109 487,38	52,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	130 600,00	129 138,16	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	130 600,00	129 138,16	98,88%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	209 500,00	207 729,98	99,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 500,00	207 729,98	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 500,00	207 729,98	99,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	148 750,00	148 642,32	99,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 550,00	73 464,71	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 314,71	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 150,00	56 150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 700,00	12 677,61	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 677,61	99,82%
801			Oświata i wychowanie	1 816 960,00	2 106 985,70	696 159,78	33,04%
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	372 297,34	268 432,42	72,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	334 921,64	231 056,72	68,99%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 375,70	26 375,70	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 456 960,00	1 581 610,00	274 649,00	17,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 960,00	274 650,00	274 649,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 306 960,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	153 078,36	153 078,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 078,36	153 078,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 150,00	11 149,00	3,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 150,00	11 149,00	3,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 150,00	11 149,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	665 232,40	344 885,73	51,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	665 232,40	344 885,73	51,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 232,40	185 412,10	44,65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	159 473,63	63,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 876 000,00	354 946,52	18,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 816 000,00	296 172,92	16,31%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	296 172,92	73,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 000,00	58 773,60	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 773,60	97,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	459 000,00	444 975,67	96,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	130 000,00	122 015,99	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	122 015,99	93,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	249 000,00	242 959,68	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000,00	242 959,68	97,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 180 000,00	6 391 319,22	179 367,20	2,81%
	92601		Obiekty sportowe	6 180 000,00	6 391 319,22	179 367,20	2,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	2 591 319,22	179 367,20	6,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 145 044,83	29 934 180,15	7 709 844,49	25,76%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **29 934 180,15 zł** z tego zrealizowano w 2022 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **7 709 844,49 zł**

W 2022 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 129 680,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 87 459,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne do zadania plan: 1 620 888,00 zł wykonanie: 3 502,10 zł.
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”, środki własne plan: 2 805 174,31 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan: 1 500 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 plan: 3 869 721,53 zł, wykonanie: 0,00 zł.
4. Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie – projekt plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 44 280,00 zł.
5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1254F w m. Rzepin ul. Okrężna do działki nr 535/3 plan: 95 000,00 zł, wykonanie: 94 470,75 zł.
6. Modernizacja ul. W. Sikorskiego w Rzepinie plan: 71 000,00 zł, wykonanie: 70 936,56 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 102754F ulica Puszczy Rzepińskiej w miejscowości Rzepin polegająca na wykonaniu ciągu pieszego plan: 80 000,00 zł wykonanie: 79 855,29 zł
8. Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin. Środki własne Gminy Rzepin do zadania plan: 732 176,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
9. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Lipowej i Wojska Polskiego plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
10. Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką plan: 90 000,00 zł wykonanie: 89 619,03 zł
11. Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. Środki własne do zadania plan: 464 341,99 zł wykonanie: 0,00 zł.
12. Przebudowa parkingu ul. Dworcowa w Rzepinie plan: 464 686,00 zł wykonanie: 464 685,02 zł
13. Zakup progów zwalniających na ul. Świerkową w Rzepinie plan: 57 000,00 zł wykonanie: 56 334,00 zł
14. Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie. Środki własne do zadania plan: 103 196,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na w/w zadanie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

15. Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne) plan: 1 120 000,00 zł wykonanie: 1 109 487,38 zł
16. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 990 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
17. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 95 000,00 zł wykonanie: 93 638,13 zł.
18. Wykonanie i montaż bramy na ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzepinie plan: 12 600,00 zł wykonanie: 12 500,03 zł.
19. Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Poznańskiej plan: 23 000,00 zł wykonanie: 23 000,00 zł.
20. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Utworzenie przez Gminę Rzepin spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański" Spółka z o. o. plan: 3 000 000,00 zł, wykonanie: 3 000 000,00 zł.
21. Modernizacja pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 48 444,98 zł.
22. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 159 500,00 zł wykonanie: 159 285,00 zł.
23. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego do ruchu drogowego z wyposażeniem w postaci wideorejestratora i systemu monitorującego plan: 62 500,00 zł wykonanie: 62 500,00 zł.
24. Modernizacja budynku remizy OSP w Kowalowie plan: 17 400,00 zł wykonanie: 17 314,71 zł.
25. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiechni Wielkiej plan: 43.050,00 zł wykonanie: 43.050,00 zł,
26. Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Kowalów plan: 13 100,00 zł wykonanie: 13 100,00 zł.
27. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 12 700,00 zł wykonanie: 12 677,61 zł.
28. Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Rzepinie plan: 85 533,39 zł wykonanie: 0,00 zł.
29. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZS w Rzepinie plan: 43 788,00 zł wykonanie: 43 788,00 zł.
30. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kowalowie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 98 578,47 zł
31. Modernizacja toalet w ZS w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 63 090,00 zł.
32. Wykonanie nawierzchni dojścia do szkoły oraz placu pod szachy plenerowe z kostki betonowej w ZS w Rzepinie plan: 25 600,25 zł wykonanie: 25 600,25 zł.
33. Środki na edukację dzieci z Ukrainy. Rozbudowa i modernizacja monitoringu plan: 26 375,70 zł wykonanie: 26 375,70 zł.
34. Środki na edukację dzieci z Ukrainy. Zakup monitora interaktywnego plan: 11 000,00 zł wykonanie: 11 000,00 zł.
35. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 999,00 zł
36. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” plan: 1 306 960,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” plan: 67 650,00 zł, wykonanie: 67 650,00 zł.
37. Wykonanie dodatkowego oświetlenia na klatce schodowej i w piwnicy w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie plan: 57 000, 00 zł wykonanie: 57 000,00 zł.
38. Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja oświetlenia hali sportowej w LO w Rzepinie plan: 153 078,36 zł wykonanie: 153 078,36 zł.

39. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” plan: 11 150,00 zł wykonanie: 11 149,00 zł
40. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
41. Modernizacja toalety w internacie w ZS w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł.
42. Modernizacja oraz adaptacja pomieszczenia przedszkolnego na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzepinie plan: 95 000,00 zł wykonanie: 87 289,10 zł.
43. Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie plan: 250 000,00 zł wykonanie: 159 473,63 zł. Środki własne plan: 7 600,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Refundacja - środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na w/w zadanie plan: 312 632,40 zł wykonanie: 98 123,00 zł
44. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem dla EKO sp. z o. o. na sfinansowanie wkładu własnego do zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin-Gajec etap II" plan: 1 414 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
45. Budowa oczyszczalni ścieków w Rzepinie plan: 52 000,00 zł wykonanie: 51 660,00 zł.
46. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie - etap I plan: 160 000,00 zł wykonanie: 129 850,00 zł.
47. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 861,00 zł.
48. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie plan: 140 000,00 zł wykonanie: 113 801,92 zł.
49. Modernizacja skwerów zielonych w miejscowości Rzepin plan: 60 000,00 zł wykonanie: 58 773,60 zł.
50. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko plan: 65 000,00 zł wykonanie: 60 884,99 zł.
51. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin. plan: 65 000,00 zł wykonanie: 61 131,00 zł.
52. Modernizacja sanitariatów w świetlicy w Gajcu plan: 36 000,00 zł wykonanie: 35 394,35 zł.
53. Modernizacja świetlicy w Drzeńsku plan: 105 000,00 zł wykonanie: 99 593,10 zł.
54. Modernizacja świetlicy w m. Serbów plan: 81 000,00 zł wykonanie: 80 972,23 zł.
55. Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Staroście plan: 27 000,00 zł wykonanie: 27 000,00 zł (w tym: środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 12 000,00 zł)
56. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan: 80 000,00 zł wykonanie: 80 000,00 zł.
57. Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na w/w zadanie plan: 99 300,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 500 019,22 zł wykonanie: 0,00 zł.
58. Rozbudowa oświetlenia boiska ul. Lipowa Rzepin plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 679,70 zł.

59. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie plan: 3 800 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 1 880 000,00 zł wykonanie: 68 679,50 zł.
60. Zabudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę na boisku w m. Lubiechnia Wielka. plan: 62 000,00 zł wykonanie: 61 008,00 zł.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzepin za 2022 rok

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów. Projekt realizowany w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 257.948,67 zł. Plan w 2022r.: 181.172,80 zł. Wykonanie w 2022r.: 94.523,97 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 52,2%

„Stawiamy na przedszkolaki!” - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 151.507,36 zł. Plan w 2022r.: 150.427,47 zł. Wykonanie w 2022r.: 146.465,30 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 97,4%

„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie” - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 96.418,61 zł. Plan w 2022r.: 89.681,07 zł. Wykonanie w 2022r.: 73.354,43 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 81,8%

„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie” - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 115.290,04 zł. Plan w 2022r.: 135.038,23 zł. Wykonanie w 2022r.: 100.888,77 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 74,7%

„Gmina Rzepin bez barier” - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 504.411,92 zł. Plan w 2022r.: 433.615,87 zł. Wykonanie w 2022r.: 283.343,01 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 65,3%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 11.666.663,83 zł. Plan 2022r.: 0,00 zł. Wykonanie 2022r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 0,00%

„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sulowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 7.745,60 zł. Plan w 2022r.: 1.708.347,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 3.502,10 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 0,2%

„Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 44.280,00 zł. Plan w 2022r.: 45 000,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 44.280,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 98,4%

„Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2022r.: 464.341,99 zł. Wykonanie w 2022r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 0,00%

Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 68.679,50 zł. Plan w 2022r.: 5.680.000,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 68.679,50 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 1,2%

Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2022r.: 300.000,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 0,00%

„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” - Poprawa infrastruktury społecznej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 67.650,00 zł. Plan w 2022r.: 1.374.610,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 67.650,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 4,9%

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie - Poprawa infrastruktury. Poprawa infrastruktury społecznej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 861,00 zł. Plan w 2022r.: 200.000,00 zł. Wykonanie w 2022r.: 861,00 zł. Stopień zaawansowania w 2022r.: 0,4%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 753 369,00	3 700 000,00	1 500 000,00	9 883 242,84	3 502,10	0,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 441,00	0,00	0,00	180 441,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	0,00	0,00	14 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	0,00	0,00	165 910,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 572 928,00	3 700 000,00	1 500 000,00	9 702 801,84	3 502,10	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 928,00	0,00	0,00	3 942 649,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	4 260 152,31	3 502,10	0,08%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	464 341,99	0,00	0,00	464 341,99	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	464 341,99	0,00	0,00	464 341,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 341,99	0,00	0,00	464 341,99	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	138 252,00	12 054,00	126 198,00	126 198,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 252,00	12 054,00	126 198,00	126 198,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 249,00	0,00	69 249,00	69 249,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 840,00	6 027,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 719,00	6 027,00	49 692,00	49 692,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 480,25	322 150,23	218 662,42	375 146,77	320 708,50	85,49%
	80101		Szkoły podstawowe	34 793,09	116 759,32	80 319,46	135 038,23	100 888,77	74,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,02	47 015,83	49 448,60	13 513,24	13 421,69	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,20	1 124,42	0,00	14 284,72	10 535,77	73,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,62	514,07	0,00	2 114,07	926,49	43,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,91	0,00	29 130,91	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441,34	6 649,80	0,00	7 491,14	5 579,92	74,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,93	0,00	9,93	9,93	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 157,00	239,95	25 348,83	22 436,56	88,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,00	0,00	2 993,00	74,54	2,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	346,67	0,00	1 280,62	125,14	9,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 448,60	1 500,00	68 002,68	47 778,73	70,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 997,00	38 252,15	15 042,18	30 206,97	28 662,31	94,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,76	7 279,97	8 483,73	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,72	1 046,41	0,00	2 039,13	1 355,11	66,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,07	151,64	0,00	293,71	163,73	55,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,27	0,00	4 540,27	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 290,40	1 000,00	17 290,40	17 227,06	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	900,00	200,00	92,00	46,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,18	0,00	118,18	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 483,73	0,00	8 483,73	7 924,41	93,41%
	80104		Przedszkola	8 132,49	47 518,95	32 912,14	120 220,50	117 802,99	97,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,76	2 327,59	16 721,41	14 050,87	14 050,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	2 166,64	0,00	7 485,09	7 223,35	96,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,25	612,07	0,00	975,97	606,43	62,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,77	0,00	10 208,26	9 100,00	8 954,00	98,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	490,50	1 900,00	490,50	4 290,50	3 800,00	88,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 375,57	130,00	61 704,67	60 660,75	98,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 016,43	0,00	1 016,43	1 016,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	3 900,00	2 693,00	2 607,00	96,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,65	0,00	161,97	61,91	61,91	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 420,65	1 300,00	18 842,06	18 822,35	99,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	44 557,67	119 619,81	90 388,64	89 681,07	73 354,43	81,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,05	53 470,06	55 908,53	14 727,25	14 641,23	99,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,36	3 770,69	4,70	12 160,09	10 247,04	84,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,25	128,00	0,27	1 729,53	1 245,98	72,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 461,05	0,00	31 461,05	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	938,03	4 171,71	0,00	5 109,74	2 347,59	45,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,79	0,00	13,79	13,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,03	0,00	2 131,03	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,93	26,00	14,09	901,11	80,11	8,89%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 908,53	3 000,00	52 908,53	44 778,69	84,63%
852			Pomoc społeczna	111 500,00	77 896,37	9 268,57	181 127,80	94 523,97	52,19%
	85295		Pozostała działalność	111 500,00	77 896,37	9 268,57	181 127,80	94 523,97	52,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,69	0,00	906,65	6 067,04	6 067,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,43	0,00	106,66	713,77	713,77	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,19	0,01	160,97	831,23	831,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,73	0,00	18,94	97,79	97,79	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 940,19	1 101,67	0,00	48 041,86	48 041,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,37	129,61	0,00	5 651,98	5 651,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,42	0,00	0,00	15 568,42	7 901,15	50,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,58	0,00	0,00	1 831,58	929,55	50,75%
		4227	Zakup środków żywności	6 442,11	0,00	0,00	6 442,11	6 442,11	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	757,89	0,00	0,00	757,89	757,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4269	Zakup energii	6 200,00	0,00	817,31	5 382,69	5 382,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 299,20	68 627,80	7 258,04	78 668,96	8 848,58	11,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 035,20	8 037,28	0,00	11 072,48	2 858,33	25,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 133 223,60	0,00	1 133 223,60	1 133 223,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 133 223,60	0,00	1 133 223,60	1 133 223,60	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 223,60	0,00	6 223,60	6 223,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	176 135,53	0,00	176 135,53	112 004,46	63,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	176 135,53	0,00	176 135,53	112 004,46	63,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 276,80	0,00	96 276,80	67 811,37	70,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 805,60	0,00	19 805,60	12 153,17	61,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,60	0,00	2 822,60	1 660,63	58,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	6 242,91	60,03%
		4267	Zakup energii	0,00	13 034,00	0,00	13 034,00	5 101,47	39,14%
		4269	Zakup energii	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	1 447,91	34,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 496,53	0,00	15 496,53	8 831,80	56,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 847,00	0,00	13 847,00	8 538,48	61,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	216,72	72,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 699,92	0,00	44 118,60	27 855,62	63,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 699,92	0,00	44 118,60	27 855,62	63,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 519,00	0,00	3 519,00	2 928,15	83,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,00	0,00	621,00	516,73	83,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	27,60	0,00	41,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 649,46	0,00	33 649,46	20 749,13	61,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 958,76	0,00	5 938,14	3 661,61	61,66%
			RAZEM	2 423 691,24	5 589 357,65	1 739 984,99	12 383 535,13	1 818 016,25	14,68%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 288,98	444 288,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 288,98	444 288,98	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	444 288,98	444 288,98	100,00%
750			Administracja publiczna	146 623,00	146 286,00	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 623,00	146 286,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 623,00	146 286,00	99,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	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	1 966,00	1 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 564,32	71 564,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 564,32	71 564,32	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	71 564,32	71 564,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 055 069,49	1 036 555,64	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	595 279,00	586 018,56	98,44%
		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	595 279,00	586 018,56	98,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,12	17,12	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	17,12	17,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	459 773,37	450 519,96	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 773,37	450 519,96	97,99%
855			Rodzina	8 430 797,00	8 380 108,07	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 590,00	4 232 101,80	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 277 590,00	4 232 101,80	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 712,00	173 511,56	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	178 712,00	173 511,56	97,09%
			Razem	10 150 308,79	10 080 769,01	99,31%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 288,98	444 288,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 288,98	444 288,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,56	6 863,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,84	1 179,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,15	168,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 577,43	435 577,43	100,00%
750			Administracja publiczna	146 623,00	144 784,00	98,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 623,00	144 784,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 380,62	115 541,62	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 209,13	21 209,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,25	2 033,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 564,32	71 564,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 564,32	71 564,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,52	708,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 855,80	70 855,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 055 069,49	1 036 555,64	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	595 279,00	586 018,56	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 418,00	304 409,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 082,00	54 073,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,00	7 388,77	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 505,00	119 630,00	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 376,00	8 375,47	99,99%
		4260	Zakup energii	11 620,00	11 620,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 115,00	1 114,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 633,00	43 271,79	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 429,15	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,21	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,00	9 091,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	891,47	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	1 441,06	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,12	17,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16,79	16,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,33	0,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	459 773,37	450 519,96	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	450 758,21	441 686,24	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,11	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,15	57,59	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,31	190,32	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,70	1 832,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 430 797,00	8 380 108,07	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 972 577,00	3 972 576,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 959 509,31	3 959 509,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,69	47,40	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 590,00	4 232 101,80	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 734,00	3 606 027,24	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 653,88	86 473,63	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,18	9 054,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 643,00	523 809,92	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 338,60	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	603,29	22,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	23,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 712,00	173 511,56	97,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 712,00	173 511,56	97,09%
			Razem	10 150 308,79	10 079 267,01	99,30%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%
			Razem	2 400 000,00	2 600 000,00	2 534 932,83	97,50%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	3 250 000,00	2 876 663,13	88,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	3 250 000,00	2 876 663,13	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	60 437,33	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 553,54	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 736,78	67,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 487,84	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,87	3 159,87	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 150 000,00	2 799 287,51	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Razem	2 600 000,00	3 250 000,00	2 876 663,13	88,51%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	366 163,80	404 337,21	110,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	366 163,80	404 337,21	110,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 163,80	116 163,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	288 173,41	115,27%
			Razem	250 000,00	366 163,80	404 337,21	110,43%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	462 339,64	264 207,54	57,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 146,90	55,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 646,90	59,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	442 339,64	253 060,64	57,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	996,95	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	59 175,94	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	44 351,87	37 342,67	84,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 323,74	23,24%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	735,57	4,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	229 987,77	101 801,41	44,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	49 854,36	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
			Razem	250 000,00	462 339,64	264 207,54	57,15%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.247.000,00	1.247.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923.000,00	923.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923.000,00	923.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	324.000,00	324.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324.000,00	324.000,00	100,0
Razem:				1.247.000,00	1.247.000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	255.000,00	232.921,25	91,3
	80104		Przedszkola	175.000,00	158.045,65	90,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175.000,00	158.045,65	90,3
	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	80.000,00	74.875,60	93,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00	74.875,60	93,6
Razem:				255.000,00	232.921,25	91,3

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.750,00	15.150,00	76,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.750,00	15.150,00	76,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.600,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.150,00	15.150,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	14.000,00	14.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.000,00	48.000,00	78,7
	85395		Pozostała działalność	61.000,00	48.000,00	78,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61.000,00	48.000,00	78,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.618,00	82.900,00	96,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.618,00	2.900,00	51,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.618,00	2.900,00	51,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	80.000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	580.782,00	574.000,00	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580.782,00	574.000,00	98,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580.782,00	574.000,00	98,8
Razem:				761.150,00	734.050,00	96,4
Ogółem dotacje na 2022 rok				2.263.150,00	2.213.971,25	97,8

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	16 257,16	162,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	16 257,16	162,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 964,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 292,36	62,92%
			Razem	10 000,00	10 000,00	16 257,16	162,57%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 114,30	91,14%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
			Razem	3 000,00	9 673,06	9 673,06	100,00

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 673,06	6 673,06	100,00
			Razem	3 000,00	9 673,06	9 673,06	100,00

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 604,29 zł (z 81 638,70 zł do 96 242,99 zł)	wzrost o 14 604,29 zł (z 81 638,70 zł do 96 242,99 zł)	wzrost o 3 458,48 zł (z 1 916,30 zł do 5 374,78 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 33 487,15 zł (z 15 429,18 zł do 48 916,33 zł)	wzrost o 33 412,89 zł (z 15 429,18 zł do 48 842,07 zł)	wzrost o 1 813,47 zł (z 837,59 zł do 2 651,06 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 837,68 zł (z 25 867,62 zł do 39 705,30 zł)	wzrost o 13 837,68 zł (z 25 867,62 zł do 39 705,30 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zmiana rozdziału z 70004 na 70007.	zmniejszenie o 51 734,06 zł (z 470 677,49 zł do 418 943,43 zł)	zmniejszenie o 51 734,06 zł (z 470 677,49 zł do 418 943,43 zł)	wzrost o 7 505,34 zł (z 40 008,97 zł do 47 514,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25 161,92 zł (z 160 367,24 zł do 135 205,32 zł)	zmniejszenie o 25 161,92 zł (z 160 367,24 zł do 135 205,32 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 464,00 zł (z 12 181,58 zł do 3 717,58 zł)	zmniejszenie o 7 208,00 zł (z 10 925,58 zł do 3 717,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 55 708,93 zł (z 625 589,64 zł do 569 880,71 zł)	zmniejszenie o 31 854,93 zł (z 601 735,64 zł do 569 880,71 zł)	wzrost o 80 839,46 zł (z 3 168,98 zł do 84 008,44 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 954,00 zł (z 18 337,00 zł do 11 383,00 zł)	zmniejszenie o 6 954,00 zł (z 18 337,00 zł do 11 383,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 25,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 43,00 zł (z 43,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 43,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 89,00 zł do 82,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16,00 zł (z 59,00 zł do 43,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 59,00 zł do 43,00 zł)	wzrost o 4 494,67 zł (z 1 072,00 zł do 5 566,67 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 276,00 zł (z 198 181,00 zł do 247 457,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 591,74 zł (z 937 929,95 zł do 930 338,21 zł)	zmniejszenie o 7 591,74 zł (z 937 929,95 zł do 930 338,21 zł)	wzrost o 322,05 zł (z 50 657,35 zł do 50 979,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17 017,18 zł (z 59 272,39 zł do 42 255,21 zł)	zmniejszenie o 17 017,18 zł (z 59 272,39 zł do 42 255,21 zł)	zmniejszenie o 242,05 zł (z 9 362,20 zł do 9 120,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 17,00 zł (z 51,75 zł do 68,75 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 51,75 zł do 68,75 zł)	zmniejszenie o 683,00 zł (z 988,00 zł do 305,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 653,41 zł (z 71 711,73 zł do 47 058,32 zł)	zmniejszenie o 24 653,41 zł (z 71 711,73 zł do 47 058,32 zł)	wzrost o 1 646,00 zł (z 482,00 zł do 2 128,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 511,00 zł (z 0,00 zł do 2 511,00 zł)	wzrost o 2 511,00 zł (z 0,00 zł do 2 511,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 796,20 zł (z 1 674,72 zł do 878,52 zł)	zmniejszenie o 619,19 zł (z 1 497,71 zł do 878,52 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 336,00 zł (z 402 106,00 zł do 452 442,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 195,10 zł (z 3 248,72 zł do 53,62 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 33,98 zł (z 33,98 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 529,35 zł (z 22 833,61 zł do 46 362,96 zł)	wzrost o 23 529,35 zł (z 22 833,61 zł do 46 362,96 zł)	wzrost o 5 542,92 zł (z 0,00 zł do 5 542,92 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 802,12 zł (z 3 923,11 zł do 120,99 zł)	zmniejszenie o 3 802,12 zł (z 3 923,11 zł do 120,99 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 956,82 zł (z 3 956,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 956,82 zł (z 3 956,82 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 358,52 zł (z 0,00 zł do 7 358,52 zł)	wzrost o 7 358,52 zł (z 0,00 zł do 7 358,52 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,38 zł (z 0,00 zł do 56,38 zł)	wzrost o 56,38 zł (z 0,00 zł do 56,38 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 610,69 zł (z 1 831,15 zł do 1 220,46 zł)	zmniejszenie o 610,69 zł (z 1 831,15 zł do 1 220,46 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,25 zł (z 130,10 zł do 137,35 zł)	wzrost o 7,25 zł (z 130,10 zł do 137,35 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 286,29 zł (z 776,55 zł do 4 062,84 zł)	wzrost o 3 286,29 zł (z 776,55 zł do 4 062,84 zł)	wzrost o 2 221,86 zł (z 18 547,36 zł do 20 769,22 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,77 zł (z 70,49 zł do 207,26 zł)	wzrost o 136,77 zł (z 70,49 zł do 207,26 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 645,90 zł (z 7 576,93 zł do 13 222,83 zł)	wzrost o 5 645,90 zł (z 7 576,93 zł do 13 222,83 zł)	-
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91,33 zł (z 47,64 zł do 138,97 zł)	wzrost o 91,33 zł (z 47,64 zł do 138,97 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 67 107,30 zł (z 2 913 328,64 zł do 2 980 435,94 zł)	wzrost o 67 107,30 zł (z 2 913 328,64 zł do 2 980 435,94 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 2 746,83 zł (z 1 965,00 zł do 4 711,83 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 3 978,93 zł (z 400,50 zł do 4 379,43 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34 846,54 zł (z 349 556,10 zł do 314 709,56 zł)	zmniejszenie o 30 113,78 zł (z 300 918,18 zł do 270 804,40 zł)	wzrost o 16 318,77 zł (z 35 826,03 zł do 52 144,80 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 135,00 zł (z 16 532,00 zł do 37 667,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 47 837,52 zł (z 6 404 963,83 zł do 6 452 801,35 zł)	zmniejszenie o 39 734,89 zł (z 5 710 937,20 zł do 5 671 202,31 zł)	wzrost o 129 957,73 zł (z 165 346,28 zł do 295 304,01 zł)

Na w/w zaległości wysłano: 933 upomnień i 276 wezwań na kwotę: 1.777.030,88 zł a także wystawiono 223 tytuły wykonawcze na kwotę: 354.073,38 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2022 r.

– Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 7 sztuk Należność główna	18.042,89 zł
– Podatek od środków transportowych – osoby prawne 3 sztuki Należność główna	7.325,00 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby prawne 19 sztuk Należność główna	188.338,00 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 337 sztuk Należność główna	388.819,30 zł
– Podatek rolny - osoby fizyczne 113 sztuk Należność główna	197.317,76 zł
– Podatek rolny - osoby prawne 7 sztuk Należność główna	23.160,00 zł
– Podatek leśny - osoby fizyczne 5 sztuk Należność główna	7.696,00 zł
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 442 sztuki Należność główna	231.210,54 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2022

– Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne 135 sztuk Należność główna	14.678,56 zł
– Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne 1 sztuka Należność główna	28,21 zł
– Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne 16 sztuk Należność główna	2.776,29 zł
– Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych 124 sztuki Należność główna	697.638,33 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2022

- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
7 sztuki
Należność główna 102.076,00 zł

- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
117 sztuki
Należność główna 161.112,78 zł

- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
99 sztuki
Należność główna 90.884,60 zł

3.19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wyk.	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				15 589,14	15 573,62	99,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004	4210		5 200,00	5 199,78	100,0
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0
			Razem:	7 500,00	7 499,78	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	700,00	700,00	100,0
921	92105	4220		4 300,00	4 299,36	99,9
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	3 089,14	3 074,48	99,5
			Razem:	8 089,14	8 073,84	99,8
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				28 534,19	26 689,12	93,5
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie	1 500,00	1 498,00	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 834,19	3 834,19	100,0
900	90004	4270		1 400,00	1 399,72	100,0
			Razem:	5 234,19	5 233,91	100,0
900	90095	4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw	3 735,40	3 300,96	88,4
900	90095	4210	Zakup wiaty na plac zabaw	8 500,00	8 500,00	100,0
			Razem:	12 235,40	11 800,96	96,4
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 400,00	0,00	-
921	92105	4210		700,00	698,84	99,8
921	92105	4220		3 500,00	3 500,00	100,0
			Razem:	5 600,00	4 198,84	75,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 092,81	99,8
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
			Razem:	3 964,60	3 957,41	99,8
3. SOŁECTWO KOWALÓW				55 085,30	54 277,75	98,5
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i naprawa sprzętu pielęgnującego w tym obkaszanie terenów zielonych	13 000,00	13 000,00	100,0
900	90004	4210		10 785,30	10 057,01	93,2
900	90004	4270		1 500,00	1 426,14	95,1

			Razem:	25 285,30	24 483,15	96,9
900	90095	4300	Wykonanie rzeźby w kształcie podkowy	9 000,00	9 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4220		4 166,03	4 165,60	100,0
921	92105	4300		3 500,00	3 500,00	100,0
			Razem:	8 666,03	8 665,60	100,0
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 836,17	6 833,21	99,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0
			Razem:	8 133,97	8 131,01	99,9
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92601	4210	Zakup piłkochwyty na boisko	3 000,00	2 997,99	99,9
			Razem:	4 000,00	3 997,99	99,9
4. SOŁECTWO STARKÓW				20 491,73	20 451,03	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 999,07	99,9
900	90004	4270		500,00	500,00	100,0
			Razem:	2 500,00	2 499,07	100,0
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	1 996,98	99,8
921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem:	5 000,00	4 996,98	99,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 087,13	8 050,38	99,5
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		840,00	840,00	100,0
921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	3 800,00	3 800,00	100,0
			Razem:	12 991,73	12 954,98	99,7
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				31 508,79	31 449,90	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 800,00	5 799,07	100,0
750	75023	4170		7 500,00	7 500,00	100,0
900	90004	4270		1 000,00	1 000,00	100,0
			Razem:	14 300,00	14 299,07	100,0
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 800,00	1 800,00	100,0
921	92105	4210		500,00	500,00	100,0
921	92105	4220		1 000,00	990,54	99,1
921	92105	4300		2 500,00	2 500,00	100,0
			Razem:	5 800,00	5 790,54	99,8
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	8 284,19	8 243,94	99,5
921	92109	4220		300,00	297,78	99,3
921	92109	4300		100,00	93,97	94,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	960,00	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
			Razem:	9 908,79	9 860,29	99,5
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	1 500,00	1 500,00	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				32 885,92	31 531,37	95,8
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,0
900	90004	4210		1 000,00	994,99	99,5
900	90004	4270		1 000,00	999,22	99,9

			Razem:	5 500,00	5 494,21	99,9
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 700,00	1 700,00	100,0
921	92105	4210		500,00	475,13	95,0
921	92105	4220		5 000,00	4 997,21	99,9
921	92105	4300		1 300,00	1 300,00	100,0
			Razem:	8 500,00	8 472,34	99,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,0
921	92109	4220		1 000,00	800,22	80,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz radia i telewizji	1 110,00	0,00	-
921	92109	4300		275,92	264,60	95,9
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,0
			Razem:	18 885,92	17 564,82	93,0
7. SOŁECTWO SERBÓW				22 860,40	19 845,90	86,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 990,13	99,8
900	90004	4270		200,00	200,00	100,0
			Razem:	4 200,00	4 190,13	99,8
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		1 200,00	1 199,21	99,9
921	92105	4220		4 000,00	3 996,57	99,9
921	92105	4300		1 200,00	1 200,00	100,0
			Razem:	7 400,00	7 395,78	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	7 995,80	7 995,39	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4300	Remont świetlicy	3 000,00	0,00	-
			Razem:	11 260,40	8 259,99	73,4
8. SOŁECTWO RADÓW				23 025,66	22 700,87	98,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 225,40	3 225,40	100,0
900	90004	4270		274,60	274,60	100,0
			Razem:	3 500,00	3 500,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 200,00	2 176,88	98,9
921	92105	4220		5 800,00	5 800,00	100,0
			Razem:	8 000,00	7 976,88	99,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 727,86	4 435,31	93,8
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 500,00	5 490,88	99,8
			Razem:	11 525,66	11 223,99	97,4
9. SOŁECTWO GAJEC				24 512,96	24 502,08	99,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90004	4210		4 000,00	3 999,99	100,0
			Razem:	8 000,00	7 999,99	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	1 999,57	100,0
921	92105	4220		3 000,00	2 998,97	100,0
921	92105	4300		2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	497,65	99,5
921	92105	4220		500,00	499,07	99,8
			Razem:	8 000,00	7 995,26	99,9
921	92109	4210		6 784,28	6 779,92	99,9

921	92109	4220	Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	798,23	99,8
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		664,08	664,08	100,0
921	92109		Razem:	8 512,96	8 506,83	99,9
10. SOŁECTWO SUŁÓW				23 521,42	23 472,49	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	7 500,00	7 500,00	100,0
900	90004	4270		1 600,00	1 600,00	100,0
			Razem:	9 100,00	9 100,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	56,82	36,41	64,1
921	92105	4220		8 500,00	8 475,30	99,7
			Razem:	8 556,82	8 511,71	99,5
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 000,00	4996,18	99,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
			Razem:	5 864,60	5 860,78	99,9
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				278 015,51	270 494,13	97,3

3.20. UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ZWOLNIENIA

W 2022 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

- Podatek od nieruchomości osoby prawne
ulg i zwolnienia bez ustawowych **452 686,00 zł**
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
umorzenia należność główna **552,00 zł**
umorzenia odsetki **32,00 zł**
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
umorzenia należność główna **1 459,90 zł**
ulg i zwolnienia bez ustawowych **10 858,00 zł**