

**UCHWAŁA NR XLIV.274.2023  
RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ręczno po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2022 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Zawada**

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2022 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Ręczno uchwałą Nr XXVIII.170.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok w wielkościach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 507 994,00 zł w tym:</b>
· dochody bieżące	14 507 294,00 zł
· dochody majątkowe	700,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 977 294,00 zł w tym:</b>
· wydatki bieżące	14 507 294,00 zł
· wydatki majątkowe	1 470 000,00 zł

Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **1 469 300,00 zł**.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

- 1) Nr XXIX.183.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Nr XXX.189.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
- 3) Nr XXXII.202.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
- 4) Nr XXXIII.209.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.
- 5) Nr XXXIV.211.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
- 6) Nr XXXV.213.2022 z dnia 29 września 2022 r.
- 7) Nr XXXVI.220.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
- 8) Nr XXXVII.232.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Ręczno jako organu wykonawczego:

- 1) Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.
- 2) Nr 9.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- 3) Nr 14.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
- 4) Nr 18.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
- 5) Nr 23.2022 z dnia 16 marca 2022 r.
- 6) Nr 26.2022 z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Nr 29.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
- 8) Nr 35.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- 9) Nr 39.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- 10) Nr 42.2022 z dnia 16 maja 2022 r.
- 11) Nr 44.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
- 12) Nr 46.2022 z dnia 31 maja 2022 r.
- 13) Nr 49.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

- 14) Nr 57.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
- 15) Nr 61.2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
- 16) Nr 64.2022 z dnia 27 lipca 2022 r.
- 17) Nr 69.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 18) Nr 75.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- 19) Nr 79.2022 z dnia 19 września 2022 r.
- 20) Nr 83.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- 21) Nr 87.2022 z dnia 10 października 2022 r.
- 22) Nr 90.2022 z dnia 20 października 2022 r.
- 23) Nr 94.2022 z dnia 27 października 2022 r.
- 24) Nr 97.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
- 25) Nr 102.2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
- 26) Nr 105.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
- 27) Nr 108.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- 28) Nr 117.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
- 29) Nr 121.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

37 zmian planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy w trakcie roku budżetowego i podyktowane były głównie zmianami:

- 1) Planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa, świadczenia wychowawcze, dotacja na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne;
- 2) Planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) Planu subwencji oświatowej;
- 4) Planów dochodów z tytułu podatków i opłat;
- 5) Planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>	22 628 200,44	22 188 833,30	<b>98,06</b>
w tym:			
· dochody bieżące	22 235 866,44	21 800 904,19	98,04
· dochody majątkowe	392 334,00	387 929,11	<b>98,88</b>
Wydatki ogółem	23 065 031,47	20 815 819,28	90,25
w tym			
· wydatki bieżące	20 209 611,47	18 529 160,12	<b>91,68</b>
· wydatki majątkowe	2 855 420,00	2 286 659,16	<b>80,08</b>
Deficyt	436 831,03		
Nadwyżka	-	1 373 014,02	

**Gmina Ręčno uzyskała dochody z następujących źródeł co przedstawia poniższa tabela**

**1. Dochody bieżące:**

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody bieżące:</b>	<b>22 235 866,44</b>	<b>21 800 904,19</b>	<b>98,04</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:</b>	<b>7 668 244,87</b>	<b>7 181 688,48</b>	<b>93,65</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących :	4 153 475,22	4 047 744,30	97,45
	1) z zakresu administracji rządowej z tego	3 743 502,22	3 662 721,34	97,84
	a) Łódzki Urząd Wojewódzki §2010 i § 2060	3 742 698,22	3 661 917,34	97,84
	b) Krajowe Biuro Wyborcze	804,00	804,00	100,00
	2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	409 973,00	385 022,96	93,91
<b>2.</b>	Dotacja celowa przekazane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (powierzenie gminie zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy)	19 244,00	19 243,29	100,00
<b>3.</b>	Środki z Funduszu Pomocy	180 310,00	6 482,40	3,60
<b>4.</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżących	0,00	149 500,65	
<b>5</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 315 215,65	2 958 717,84	89,25
		<b>7 179 309,00</b>	<b>7 179 309,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:</b>			
	część oświatowa	3 257 452,00	3 257 452,00	100,00
	część wyrównawcza	3 805 208,00	3 805 208,00	100,00
	część równoważąca	116 649,00	116 649,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>7 388 312,57</b>	<b>7 439 906,71</b>	<b>100,70</b>
	1. Wpływy z podatków w tym:	5 754 665,57	5 787 229,06	100,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 563 148,57	4 563 148,57	100,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	22 287,00	22 249,33	99,83
	- podatek rolny	272 890,00	262 326,36	96,13
	- podatek leśny	117 610,00	120 194,47	102,20
	- podatek od nieruchomości	577 740,00	602 774,29	104,33
	- podatek od środków transportowych	80 790,00	96 355,01	119,27
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 200,00	120 181,00	
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 306,00	102 406,96	105,24

	3. Pozostałe dochody	1 536 341,00	1 550 270,72	100,91
--	----------------------	--------------	--------------	--------

## 2. Dochody majątkowe:

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3)
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>392 334,00</b>	<b>387 929,11</b>	<b>98,88</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacja i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne</b>	<b>371 634,00</b>	<b>367 264,00</b>	<b>98,82</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie: 1) Budowa wiaty rekreacyjnej dla dołectwa Nowinki 2) Modernizacja drogi dla sołectwa Zbyłowice 3) Renowacja murawy niezbędna do działań treningowych i meczowych	12 000,00 12 000,00 30 000,00	12 000,00 12 000,00 30 000,00	100,00 100,00 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie: 1) Droga dojazdowa do pól Dęba pod lasem	172 650,00	172 650,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1) zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w sali Wspólny Dom 2) Cyfrowa Gmina	32 224,00 104 760,00	32 224,00 104 700,00	100,00 99,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1) Zakup masztów, flag i ich instalacja	8 000,00	3 690,00	46,13
<b>II.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 665,11</b>	<b>99,83</b>
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zniesienie współwłasności - sprzedaż działki	700,00 20 000,00	665,11 20 000,00	95,02 100,00

### Część opisowa dochodów:

**Plan 22 628 200,44 zł**

**Wykonanie 22 188 833,30 zł**

**Co stanowi 98,06% wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.**

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.1.

### I. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

**Plan 332 777,22 zł**

**Wykonanie 332 777,52 zł**

**Co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

- 1) Dzierżawa gruntów gminnych 4 516,30 zł;
- 2) Dotacja jako zadanie zlecone na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach w wysokości 304 261,22 zł;

3) Dotacje z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 24 000,00 zł, w tym na:

- a) Modernizacja drogi dla sołectwa Zbylowice 12 000,00 zł,
- b) Budowa wiaty rekreacyjnej dla sołectwa Nowinki 12 000,00 zł.

## **II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 417 650,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 430 181,73 zł**

**Co stanowi 103,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) Wpływy za dostarczanie ciepła CO 87 469,96 zł;
- 2) Wpływy za wymianę wodomierzy 2 074,08 zł;
- 3) Wpływy ze sprzedaży wody 321 386,27 zł;
- 4) Wpływy za energię elektryczną 16 863,24 zł;
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę 360,31 zł;
- 6) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 727,87 zł;
- 7) Darowizny 300,00 zł.

**Zaległości z tytułu wpływów za CO (centralne ogrzewanie) wynoszą 38 956,86 zł.**

## **III. Dział 600 – Transport i Łączność**

**Plan 196 894,00 zł**

**Wykonanie 194 991,09 zł**

**Co stanowi 99,03% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

Na dochody tego działu składają się:

- 1) Dochody z tytułu zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w wysokości 19 243,29 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- 2) Dochody w wysokości 3 097,80 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym;
- 3) Dochody majątkowe w wysokości 172 650,00 zł - dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem)”.

## **IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 118 240,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 126 616,02 zł**

**Co stanowi 107,08% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Na dochody tego działu składają się:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 95 910,66 zł;
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 430,18 zł;
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 330,80 zł;
- 4) Wpływy z pozostałych dochodów 136,61 zł;
- 5) Odszkodowanie z ubezpieczenia (Tablica, taras GOK) 8 142,66 zł;
- 6) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa - dochody majątkowe za zniesienie współwłasności 665,11 zł;
- 7) Sprzedaż działki 20 000,00 zł.

**Zaległości z tytułu najmu mieszkań i lokali na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 29 428,42 zł.**

**V. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 261 543,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 287 205,40 zł**

**Co stanowi 109,81% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

- 1) Dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 302,55 zł;
- 2) Opłata za wydanie zezwolenia 102,00 zł;
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, podatek VAT, składki ZUS 71 989,35 zł;
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek 0,87 zł;
- 5) Wpływy z tytułu usług wykonanie kserokopii dokumentów 862,51 zł;
- 6) Darowizny 1 730,00 zł;
- 7) Wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku PIT 495,00 zł;
- 8) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 333,12 zł, w tym: refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w ramach zawartych umów z PUP na roboty publiczne;
- 9) Dotacja celowa na zadanie "Cyfrowa Gmina" 104 700,00 zł;
- 10) Dotacja celowa na zadanie "Zakup masztów, flag i ich instalacja" 3 690,00 zł.

**VI. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 804,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 804,00 zł**

**Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) Prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 804,00 zł.

**VII. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Plan 5 866 968,57 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 5 927 201,10 zł**

**Co stanowi 101,03 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

*Realizacja dochodów budżetowych za 2022 r. - Osoby fizyczne*

1. Rozdział 75616 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 396 640,00 zł

Wykonanie 424 206,29 zł

co stanowi 106,95% wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75616 §0320 - Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne

Plan 268 810,00 zł

Wykonanie 256 992,36 zł

co stanowi 95,60% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75616 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan 27 720,00 zł

Wykonanie 28 669,47 zł

co stanowi 103,42% wykonania planu rocznego.

4. Rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan 76 900,00 zł

Wykonanie 90 613,01 zł

co stanowi 117,83% wykonania planu rocznego

5. Rozdział 75616 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 2 092,00 zł

co stanowi 174,33 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od osób fizycznych

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 1 820,25 zł

co stanowi 121,35% wykonania planu rocznego

*Realizacja dochodów budżetowych za 2022 r. - Osoby prawne*

1. Rozdział 75615 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby prawne

Plan 181 100,00 zł

Wykonanie 178 568,00 zł

co stanowi 98,60% wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75615 §0320 - Wpływ podatku rolnego –osoby prawne

Plan 4 080,00 zł

Wykonanie 5 334,00 zł

co stanowi 130,73% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75615 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby prawne

Plan 89 890,00 zł

Wykonanie 91 525,00 zł

co stanowi 101,82% wykonania planu rocznego.

4. Rozdział 75615 § 0340 – Wpływy od środków transportowych – osoby prawne

Plan 3 890,00 zł

Wykonanie 5 742,00 zł

co stanowi 147,61% wykonania planu rocznego

5. Rozdział 75615 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów upomnień - osoby prawne

Plan 50,00 zł

Wykonanie 91,60 zł

co stanowi 183,20% wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75615 § 0910 - Wpływy z odsetek od osób prawnych

Plan 220,00 zł

Wykonanie 237,00 zł



co stanowi 107,73% wykonania planu rocznego

### **Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe**

1. Rozdział 75601 § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w 2022 r. nie wykonano rocznego planu dochodów w tym rozdziale

2. Rozdział 75616 § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 30 815,00 zł

co stanowi 205,43% wykonania planu rocznego tego podatku

3. Rozdział 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 119 981,00 zł

co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego tego podatku.

4. Rozdział 75615 § 0500 - odatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne

Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego tego podatku

### **Dochody z tytułu opłat**

1. Rozdział 75618§0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 26 733,00 zł

Wykonanie 26 732,54 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego tej opłaty

2. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 16 717,00 zł

co stanowi 111,45% wykonania planu rocznego tej opłaty

3. Rozdział 75618 § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2 700,00 zł

Wykonanie 2 701,80 zł

co stanowi 100,07% wykonania planu rocznego tych opłat

4. Rozdział 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 49 000,00 zł

Wykonanie 58 749,88 zł

co stanowi 119,90% wykonania planu rocznego dochodów z tej opłaty

5. Rozdział 75618 § 0910 – Wpływy z odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 15,00 zł

6. Rozdział 75616 § 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2022 roku nie wykonano planu rocznego tej opłaty.

**Zaległości z tytułu podatków przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości 61 868,85 zł,
- podatek rolny 10 471,64 zł,
- podatek leśny 1 784,49 zł,
- podatek od środków transportowych 2 259,09 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2022 r.**

1. Umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 567,00 zł
- podatku rolnego 3 434,00 zł
- podatku leśnego 214,33 zł

**Ogółem umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty 9 215,33 zł**

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 082,18 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne 4 008,00 zł

**Ogółem skutki ulg i zwolnień 9 090,18 zł**

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

- podatku od nieruchomości 165 607,79 zł
- podatku od środków transportowych 72 357,96 zł

**Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków 237 965,75 zł**

5. Rozdział 75621 - § 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 4 563 148,57 zł

Wykonanie 4 563 148,57 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 76,99 %.

6. Rozdział 75621 § 0020 – Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 22 287,00 zł

Wykonanie 22 249,33 zł

co stanowi 99,83% wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, którego wysokość wynosi 3,75%.

**VIII. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 7 363 819,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 7 349 184,71 zł**

**Co stanowi 99,80% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy łącznie 7 179 309,00 zł natomiast pozostała kwotę dochodów tj. 169 875,71 zł stanowiły dochody z tytułu:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 6 482,40 zł;
- 2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 149 500,65 zł;
- 3) Oprocentowania w wysokości 13 892,66 zł od środków będących na rachunkach bankowych.

**IX. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 199 289,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 139 158,42 zł**

**Co stanowi 69,83% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

**1. Rozdział 80101 - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 3 077,70 zł w tym:**

**I. Szkoła Podstawowa w Ręcznie – zrealizowano dochody w kwocie 2 646,58 zł**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 980,00 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń, (automat do napojów)
2. Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 27,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów –637,20 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z: tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych
4. Oprocentowania w wysokości 2,38 zł od środków będących na rachunkach bankowych.

**II. Szkoła Podstawowa w Stobnicy – zrealizowano dochody w kwocie 431,12 zł**

- 1) Wpływy z różnych dochodów – 296,00 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z: tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji 54,00 zł;
- 3) Oprocentowania w wysokości 1,12 zł od środków będących na rachunkach bankowych;
- 4) Wpływy z darowizn 80,00 zł.

**2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 048,00 zł**

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

**3. Rozdział 80104- Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 25 396,06 zł w tym:**

- 1) Dochody (§0830) z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Myszka Miki” z Gmin: Łęki Szlacheckie, Masłowice dochody w kwocie 6 033,84 zł;
- 2) Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 19 065,96 zł;
- 3) Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami 296,26 zł.

**4. Rozdział 80106 Punkt przedszkolny – zrealizowano dochody w kwocie 78 820,57 zł w tym:**

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 657,40 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym punkcie przedszkolnym;
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 408,15 zł;
- 3) Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 62 755,02 zł.

**5. Rozdział 80113 Dowożenie - zrealizowano dochody w kwocie 879,99 zł, w tym:**

- 1) Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 879,99 zł

**6. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone – dochody w kwocie 18 936,10 zł.**

Gmina Ręczno otrzymała dotację celową w wysokości 18 936,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa Ręczno i Stobnica.

**X. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 193,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 193,00 zł**

**Co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

1. Dotacja celowa do zadań zleconych na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 193,00 zł.

**XI. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 841 246,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 826 083,14 zł**

**Co stanowi 98,20% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 529 076,71 zł;
- 2) Dotacji do zadań własnych § 2030 – 266 957,48 zł;
- 3) Wpływy z usług zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS 8 798,03 zł;
- 4) Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 7 594,31 zł;
- 5) Wpływy ze zwrotu dotacji - nienależnie pobranych zasiłków stałych 1 782,61 zł;
- 6) Wpływy z różnych dochodów – 11 865,00 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą między innymi: ze zwrotu kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób – 11 711,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych 104,00 zł, kserokopia dokumentów 50,00 zł;
- 7) Oprocentowania w wysokości 9,00 zł od środków będących na rachunkach bankowych.

**XII. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 3 315 215,65 zł**

**Wykonanie 2 958 732,28 zł**

**Co stanowi 89,25% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale, w tym:**

- 1) Oprocentowania w wysokości 14,44 zł od środków będących na rachunkach bankowych;
- 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 958 717,84 zł

**XIII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 24 300,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 24 196,50 zł**

**Co stanowi 99,57% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 24 196,50 zł na pomoc materialną dla uczniów.

**XIV. Dział 855 – Rodzina**

**Plan 2 865 440,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 2 779 761,35 zł**

**Co stanowi 97,01% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

**Dochody stanowią wpływy z tytułu:**

- 1) Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 766 147,76 zł w tym:
  - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 1 523 053,20 zł,
  - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 1 229 844,23 zł,
  - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 566,00 zł,
  - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 12 684,33 zł;
- 2) Zwrotu dotacji (§2950) – dotyczy zwrotów przez świadczeniobiorców zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w wysokości 7 461,60 zł;
- 3) Udziału gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 6 151,99 zł, w tym: z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

#### **XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 761 597,00 zł**

**Wykonanie zrealizowano w kwocie 749 523,04 zł**

**Co stanowi 90,84% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa – 61 936,54 zł z tytułu usług za odbiór nieczystości;
2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 681 976,94 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 186,91 zł, w tym:
  - a) wpływy z tytułu upomnień – 877,60 zł,
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2 309,31 zł,
4. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 422,65 zł dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

**Zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 81 781,96 zł. Nadpłaty z tytułu opłaty ustalono na kwotę 5 479,35 zł.**

#### **XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 32 224,00 zł**

**Wykonanie 32 224,00 zł**

**Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

1. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w sali Wspólny Dom” w kwocie 32 224,00 zł

#### **XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 30 000,00 zł**

**Wykonanie 30 000,00 zł**

**Co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

1. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn: „Renowacja murawy (głównej płyty boiska i boiska treningowego) niezbędna do działań treningowych i meczowych”.

#### **WYDATKI**

**Plan po zmianach 23 065 031,47 zł**

**Wykonanie 20 815 819,28 zł**

**Co stanowi 90,25% wykonania planu rocznego wydatków budżetowych.**

I. Realizacja wykonania planu wydatków wg grup wydatków: z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	20 209 611,47	18 529 160,12	<b>91,68</b>
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 928 692,68	7 617 726,13	96,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 843 876,79	3 948 816,08	81,52
	- dotacje na zadania bieżące	173 950,00	173 881,27	99,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 168 092,00	6 698 534,48	93,45
	-obsługa długu	95 000,00	90 202,16	94,95
2.	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>2 855 420,00</b>	2 286 659,16	<b>80,08</b>
	<b>Ogółem wydatki:</b>	23 065 031,47	20 815 819,28	<b>90,25</b>

**Część opisowa wydatków:**

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.2. do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 386 219,22 zł**

**Wykonanie 899 557,99 zł**

**Co stanowi 64,89% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Plan 5 908,00 zł

Wykonanie 5 339,79 zł

Co stanowi 90,38% wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatkowana kwota dotyczy należnej składki do Izby Rolniczej ustalonej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

*Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi*

Plan 213 000,00 zł

Wykonanie 60 414,00 zł

Co stanowi 28,36% wykonania planu wydatków w tym rozdziale, na:

- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji „Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie”

*Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Plan 810 050,00 zł

Wykonanie 477 590,61 zł

Co stanowi 58,96% wykonania planu wydatków w tym rozdziale, na:

- 1) Wydatki bieżące 50,00 zł dotyczą ubezpieczenia wozu asenizacyjnego;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 477 540,61 zł dotyczą:
  - a) opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno - Nowinki” 45 310,50 zł,
  - a) „Zakupu ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną” 432 230,11 zł.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 357 261,22 zł

Wykonanie 356 213,59 zł

Co stanowi 99,71% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

- 1) Wydatki bieżące 302 213,59 zł

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej) w kwocie 304 261,22 zł. Karma dla bezdomnych zwierząt, umowy adopcyjne, usługi weterynaryjne w kwocie 3 952,37 zł;

- 2) Wydatki majątkowe 48 000,00 zł:

- „Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Nowinki” 24 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi w miejscowości Zbyłowice” 24 000,00 zł.

### **II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 274 970,00 zł**

**Wykonanie 161 908,18 zł**

**Co stanowi 58,88% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.**

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 274 970,00 zł

Wykonanie 161 908,18 zł

Co stanowi 58,88% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni oraz sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy, klucze, rury, przełączniki, wąż termokurczliwy, filtry, przedłużki, mufy, głowice, zawory, uszczelki, tarcza do metalu, środek do mycia silnika, reduktor), ON do koparki, siatka ogrodzeniowa oraz drut napinający na hydroformię w Bąkowej Górze, farby i pędzle na hydroformię w Ręcznie, benzyna do wykaszarki, wąż hydrauliczny do koparki 20 439,05 zł,
- zakup energii elektrycznej na SUW 72 529,87 zł,
- naprawa koparki 4 876,95 zł,
- badania wody, analizy fizyczno – chemiczne, koszty przesyłek, usługa smarowania koparki, wypisy z rejestru gruntów 26 570,81 zł,
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie koparki, opłaty za usługi wodne 30 257,58 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociagową, dzierżawa działki w Bąkowej Górze 6 935,54 zł,
- podatek VAT 298,38 zł.

### **III. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 715 474,00 zł**

**Wykonanie 689 488,98 zł**

**Co stanowi 96,37% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.**

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 19 244,00 zł

Wykonanie 19 243,29 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 19 243,29 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 210 480,00 zł

Wykonanie 185 302,14 zł

Co stanowi 88,04% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 144 097,14 zł, w tym na:

- ON do koparki, benzyna do odśnieżania chodników, znaki, słupki, tabliczki, przepusty, sól drogowa, piastek 27 262,33 zł,
- kruszywo, masa mineralno – asfaltowa, remonty cząstkowe dróg 37 589,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy 37 589,48 zł,
- opłata za wpis do księgi wieczystej 300,00 zł;

2) Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 41 205,00 zł, na zadania:

- dokumentacja kosztorysowa na zadanie „Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno” 39 975,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110307E Łęki Królewskie - granica gm. Łęki Szlacheckie-(Dobreniczki), dr. woj. 742” 1 230,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 485 750,00 zł

Wykonanie 484 943,55 zł

Co stanowi 99,83% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

1) Wydatki bieżące 675,90 zł, w tym na:

- benzyna do rębaka, tablica informacyjna 675,90 zł;

2) Wydatki majątkowe 484 267,65 zł, w tym na:

- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski i realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem)” 484 267,65 zł.

**IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 344 999,99 zł**

**Wykonanie 237 895,21 zł**

**Co stanowi 68,96% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 260 199,99 zł

Wykonanie 181 749,71 zł

Co stanowi 69,85% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 180 519,71 zł, w tym na:

- przegląd budynków, wywóz urobku ze stawu, usługa odmulania rowu, montaż zestawu mikrofonowego na sali Wspólny Dom, wywóz ścieków z budynku po byłym GOK - 16 481,99 zł,
- materiały do zasilania zewnętrznego GOK, olej napędowy do koparki, benzyna do kosiarki 5 726,53 zł,



- olej opałowy OZ (lokale użytkowe) 53 644,51 zł,
- pellet (GOK, Wspólny Dom) 59 987,37 zł,
- płytki, klej do płytek, cement zakupione do remontu schodów wejściowych do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, art. malarskie do sali Wspólny Dom 5 364,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach: Ośrodek Zdrowia, GOK, budynek po byłej SP w Bąkowej Górze 34 004,78 zł,
- podatek od nieruchomości 483,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 3 079,05 zł,
- podatek VAT 1 187,22 zł,
- koszty komornicze 41,52 zł,
- dzierżawa gruntów droga dojazdowa do obiektu sportowego 519,60 zł;

Wydatki majątkowe 1 230,00 zł, w tym:

- kosztorys dla zadania „Modernizacja sali widowiskowej w miejscowości Ręczno”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 84 800,00 zł

Wykonanie 56 145,50 zł

Co stanowi 66,21% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- materiały do remontu zasobu mieszkaniowego 1 644,39 zł,
- olej opałowy (OZ-lokale mieszkalne) 54 099,82 zł,
- ubezpieczenie mienia 401,29 zł.

**V. Dział 710 - -Działalność usługowa**

**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 1 367,61 zł**

**Co stanowi 68,38% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 367,61 zł

Co stanowi 68,38% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zakupów wiązanek i zniczy.

**VI. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 3 078 568,66 zł**

**Wykonanie 2 864 130,21 zł**

**Co stanowi 93,03% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 44 251,00 zł

Wykonanie 43 302,55 zł

Co stanowi 97,86% wykonania rocznego planu wydatków (ze środków dotacji 43 302,55 zł)

w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 42 271,07 zł,
- torby dla kurierów - akcja kurierska 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 831,48 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 140 520,00 zł

Wykonanie 125 268,65 zł

Co stanowi 89,15% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego oraz zwrot kosztów przejazdu (delegacji) radnych 116 130,68 zł,
- zakup licencji system Rada, pakiet transkrypcji, odnowienie podpisów elektronicznych, usługa cateringowa 8 245,78 zł,
- zakup wody 46,23 zł,
- zakup materiałów (papier ksero, toner, router, kabel, wzmacniacz) 835,02 zł,
- ubezpieczenie uczestników Spartakiady 10,94 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 757 147,66 zł

Wykonanie 2 565 367,68 zł

Co stanowi 93,04% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 2 481 210,87 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2 186 787,13 zł (w tym: nagrody jubileuszowe dla 2 osób -15 348,00 zł, odprawa emerytalna 1 osoba - 35 640,00 zł),
- umowa zlecenie (pełnomocnik ds. informacji niejawnych, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego) 24 440,00 zł,
- wpłaty na PFRON 628,00 zł,
- środki bhp dla pracowników wynikające z przepisów BHP 10 368,97 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 11 477,72 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 20 579,82 zł,
- opłaty za energię, wodę 15 372,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 446,12 zł,
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC 6 659,71 zł,
- badania okresowe pracowników 260,00 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet 10 470,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35 505,47 zł (w tym UPSy, materiały biurowe i papierniczych, tusze do drukarek, tonery, bębny, pieczątki, druki, książki, środków czystości, baterie, pamięć do komputerów, przewody, ochronnik przepięć, tablice informacyjne, flagi, świetlówki, karta sieciowa wifi),
- pellet 20 756,77 zł,
- zakup art. spożywczych do sekretariatu 1 225,33 zł,
- konserwacja drukarek, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja zestawu do obsługi programu woda, serwis klimatyzacji 4 257,56 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, monitoring urzędu, instalacja certyfikatów SSL, montaż czujki dymu w serwerowni, serwis oprogramowania SELWIN, serwis urządzenia UTM, aktualizacja konta i wprowadzenie do nawigacji w Google Maps, licencje, wywóz ścieków, usługa EDMINA z modułem iMPA, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za Geoportal, aktualizacja oprogramowania Gomig 76 935,68 zł,
- opłaty sądowe 40,00 zł;

2) Wydatki majątkowe 84 156,81 zł, w tym:

- wykonanie projektu kosztorysowego dla inwestycji „Adaptacja pomieszczeń Urząd Gminy” 9 874,34 zł,
- półki i wentylator do szafy serwerowej zakupiony w związku z inwestycją „Cyfrowa Gmina” 628,53 zł (wkład własny),
- sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szafa serwerowa, licencje RODO krytp, tokeny key center wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym, serwer z oprogramowaniem zakupione w związku z inwestycją „Cyfrowa Gmina” 73 653,94 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 150,00 zł

wykonanie 21 548,30 zł

Co stanowi 97,28% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plansza informacyjno-reklamowa) 1 752,42 zł,
- artykuły spożywcze na uroczystości organizowane przez Gminę Ręčno 931,09 zł,
- zakup usług: publikacja informacji o Gminie na stronie piotrkowski24.pl, drukowanie kart świątecznych, wynajem urządzeń rekreacyjnych, zapewnienie atrakcji i nagłośnienia podczas pikniku rodzinnego, wynajem sprzętu i nagłośnienia w związku z obchodami Dnia Honorowego Dawcy Krwi 18 864,79 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 114 500,00 zł

Wykonanie 108 643,03 zł

Co stanowi 94,88% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dieta sołtysów za udział w sesji, spotkanie z Wójtem 4 600,00 zł
- prowizję dla sołtysów -inkaso podatków w kwocie 31 072,00 zł,
- kosze prezentowe i kwiaty w związku z jubileuszem 100-lecia mieszkanki Gminy Ręčno, kosze prezentowe i kwiaty dla par z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, płyta OSB, farba do odnowienia tablic informacyjnych w sołectwach 1 392,06 zł,
- artykuły spożywcze w związku z Dniem Sołtysa oraz jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego 308,79 zł,
- obsługa prawna, usługa doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, wywołanie zdjęć, opracowanie strategii Gminy Ręčno 60 992,87 zł,
- składka członkowska LGD BUD-UJ, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata za wpis do księgi wieczystej 10 277,31 zł.

### **VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 804,00 zł**

**Wykonanie 804,00 zł**

**Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 804,00 zł

Wykonanie 804,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 105 155,18 zł**

**Wykonanie 93 360,67 zł**

**Co stanowi 88,78% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji na zakup drukarek dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 2 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 84 305,18 zł

Wykonanie 79 870,12 zł

Co stanowi 94,74% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 23 394,44 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 136,75 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent za udział w szkoleniach 12 980,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 940,00 zł,
- zakup ON, benzyny, antena bazowa do radio-telefonu, ubrania koszarowe i buty strażackie, opony, akumulatory, części do samochodu strażackiego 21 244,32 zł,
- opłaty stałe za liczniki energii elektrycznej w strażnicach 2 894,21 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (system selektywnego wywoływania) 531,24 zł,
- usługa spawalnicza, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd reduktora i butli, naprawa pilarki, wymiana płynu hamulcowego 3 815,47 zł,
- przegląd techniczny samochodów, przegląd zestawu HOLMATRO, montaż anteny do radiotelefonu, oprogramowanie radiotelefonów przenośnych, kalibracja detektora wielogazowego, przegląd budynku OSP, przegląd aparatów powietrznych 10 534,91 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, mienia, ubezpieczenie przyczepki oraz członków OSP, opłata za wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 2 733,60 zł,
- odpis na ZFŚS 665,18 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10 150,00 zł

Wykonanie 4 590,55 zł

Co stanowi 45,23% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- opryskiwacz STIHL 2 820,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla tłumacza języka ukraińskiego 1 171,00 zł,
- wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy 599,55 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 8 700,00 zł

Wykonanie 6 900,00 zł

Co stanowi 79,31% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup sprzętu i mundurów dla jednostek OSP 2 200,00 zł,
- nagłośnienie powiatowych zawodów strażackich, usługa cateringowa 4 700,00 zł.

**IX. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 95 000,00 zł**

**Wykonanie 90 202,16 zł**

**Co stanowi 94,95% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 90 202,16 zł

Co stanowi 94,95% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

**X. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 54 900,00 zł**

**Wykonanie 11 400,00 zł**

**Co stanowi 20,76% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 11 400,00 zł

Wykonanie 11 400,000 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi bankowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie 127 820,00 zł rozdysponowano 100,00% planu.

Z uchwalonej rezerwy celowej w kwocie 50 150,00 zł rozdysponowano 13,26% tj. 6 650,00 zł.

**XI. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 7 286 234,68 zł**

**Wykonanie 6 959 581,40 zł**

**Co stanowi 95,52% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

**Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka w Ręcznicy**

Plan 4 017 775,40 zł

Wykonanie 3 902 147,07 zł

Co stanowi 97,12% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

**Szkoła Podstawowa w Stobnicy**

Plan 1 839 202,69 zł

Wykonanie 1 723 479,09 zł

Co stanowi 93,71% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

### **Urząd Gminy Ręczno**

Plan 1 429 256,59 zł

Wykonanie 1 333 955,24 zł

Co stanowi 93,33% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5 658 493,53 zł

Wykonanie 5 407 780,16 zł

Co stanowi 95,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

### **Szkoła Podstawowa w Ręcznie**

Plan 3 033 259,76 zł

Wykonanie 2 957 344,09 zł

Co stanowi 97,50 % wykonania rocznego planu wydatków w rozdziale.

Wydatki bieżące 2 957 344,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 2 309 727,14 zł (w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop 6 855,08 zł, nagrody jubileuszowe 44 426,93 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego) 106 720,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów, tablice korkowe, kosiarka spalinowa, odkurzacz, meble, rolety, kosze zasypowe, materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, prenumerata czasopism) 51 153,38 zł,
- ekogroszek 173 987,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 78 259,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 21 337,35 zł,
- wymiana dysków, usunięcie awarii CO, wymiana bębna 3 964,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 993,20 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie godła i oprawa zdjęć oraz tablicy, montaż projektorów i podłączenie internetu, prowizja bankowa, ścieki, aktualizacje programów, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa prawna, odbiór odpadów, obsługa informatyczna, rozbudowa systemu monitoringu, przegląd budynku, przewóz osób, przegląd gaśnic i ich legalizacja, utrzymanie strony bip, monitorowanie obiektu) 49 055,80 zł,
- stypendia dla uczniów 2 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 842,76 zł,
- delegacje pracowników 1 210,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 147 746,29 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 6 409,69 zł,
- podatek od nieruchomości 19,00 zł,
- szkolenia oraz delegacje na szkolenie 2 816,23 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Stobnicy**

Plan 1 636 401,11 zł

Wykonanie 1 526 383,37 zł

Co stanowi 93,28% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 1 491 943,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 1 166 216,46 zł (w tym ekwiwalent za urlop 1 586,16 zł, odprawa emerytalna 13 563,20 zł, nagrody jubileuszowe 29 986,37 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłki pieniężny z funduszu zdrowotnego) 47 425,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, tusze tonery, papier ksero, szafki do szatni, rolety i plisy, program Płace, program Kadry, fotele biurowe do pracowni informatycznej, materiały do bieżących remontów, firanka) 140 868,69 zł,
- stypendium dla uczniów 980,00 zł,
- środki dydaktyczne zakupione w ramach programu Laboratoria przyszłości, materac zeskokowy, myszy komputerowe 34 430,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 8 488,44 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego 1 450,00 zł,
- badania okresowe pracowników 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługi pocztowe, prowizja bankowa, aktualizacja programów, abonament RTV, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa prawna, odbiór odpadów, monitorowanie obiektu, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do "Dokumentacja Dyrektora Szkoły", przegląd budynku, usługa kominiarska, abonament wraz z usługą programistyczną dotyczącą strony internetowej szkoły i bip, egzamin kwalifikacyjny, dowozenie dziecka z Ukrainy) 30 686,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne 734,91 zł,
- delegacje pracowników 377,79 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 785,05 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 3 146,00 zł,
- szkolenia oraz delegacje na szkolenie 2 132,21 zł.

Wydatki inwestycyjne 34 440,00 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Stobnicy” 30 750,00 zł,
- „Zakup masztów, flag i ich instalacja” 3 690,00 zł.

### **Urząd Gminy Ręczno**

Plan 988 832,66 zł

Wykonanie 924 052,70 zł

Co stanowi 93,45% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 6 892,60 zł, w tym:

- umowa zlecenie (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej) 500,00 zł,
- wyposażenie SP Ręczno w sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne 1 476,00 zł,
- wynajem toru na basenie, badania laboratoryjne, wydanie decyzji, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 4 916,60 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- realizacja zadania oraz nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej” 917 160,10 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 297 759,28 zł

Wykonanie 288 124,79 zł

Co stanowi 96,76% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

##### **Oddziały przedszkolne Szkoła Podstawowa w Ręcznie**

Plan 163 977,23 zł

Wykonanie 157 142,69 zł

Co stanowi 95,83% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 125 694,91 zł (w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 72,15 zł, nagroda jubileuszowa 14 280,63 zł, odprawa emerytalna 17 136,75 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 5 123,11 zł,
- ekogroszek 15 025,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, generator ozonu) 4 324,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych 445,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 1 985,36 zł,
- badanie wstępne pracownika 9,09 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, odbiór odpadów) 816,69 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 335,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 383,23 zł.

##### **Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa w Stobnicy**

Plan 133 782,05 zł

Wykonanie 130 982,10 zł

Co stanowi 97,91% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 114 172,52 zł (w tym: nagroda jubileuszowa 29,82 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 7 216,53 zł,
- zakup materiałów 600,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, zabawki 3 299,00 zł,
- badania okresowe pracowników 100,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 594,05 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 179 805,65 zł

Wykonanie 176 867,39 zł

Co stanowi 98,37% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Myszka Miki w Ręcznie 36 948,66 zł,



- koszty uczęszczanie dzieci do przedszkola w innej gminie: Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Łęki Szlacheckie 139 918,73 zł.

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 411 293,40 zł

Wykonanie 389 200,33 zł

Co stanowi 94,63% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

#### **Punkt Przedszkolny w Ręcznie**

Plan 397 093,40 zł

Wykonanie 375 059,21 zł

Co stanowi 94,45% wykonania rocznego planu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 274 462,60 zł (w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop 734,53 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego) 13 972,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, meble i krzesła do nowego oddziału, dywan, urządzenie wielofunkcyjne, regał na zabawki, maskownice na grzejniki) 59 563,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych 8 237,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 4 704,77 zł,
- badania okresowe pracowników 327,71 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, udrażnianie przewodów kominowych, odbiór odpadów) 1 849,36 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 653,89 zł,
- szkolenie 120,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 167,42 zł.

#### **Urząd Gminy Ręcznie**

Plan 14 200,00 zł

Wykonanie 14 141,12 zł

Co stanowi 99,59% rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- koszty wychowania przedszkolnego w Punktach Przedszkolnych w Gminie Łęki Szlacheckie.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 196 569,13 zł

Wykonanie 192 134,04 zł

Co stanowi 97,74 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

#### **Szkola Podstawowa w Ręcznie**

Plan 143 831,68 zł

Wykonanie 141 761,01 zł

Co stanowi 98,56% rocznego planu wydatków, na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 8 024,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 128 567,09 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2 036,97 zł),
- środki dydaktyczne 1 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników 110,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 019,68 zł,
- szkolenia pracowników 40,00 zł.

### ***Szkoła Podstawowa w Stobnicy***

Plan 52 737,45 zł

Wykonanie 50 373,03 zł

Co stanowi 95,52% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 991,38 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 47 466,21 zł (w tym nagroda jubileuszowa 1 919,67 zł, odprawa emerytalna 2 543,20),
- materiały biurowe i wyposażenie 779,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 499,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 636,45 zł.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Plan 210 723,28 zł

Wykonanie 193 596,06 zł

Co stanowi 97,87% wykonania rocznego planu wydatków, w tym na:

- środki bhp dla pracowników wynikające z przepisów BHP 236,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 95 239,34 zł,
- zakup materiałów: olej napędowy, wyłącznik świateł do autobusu, opony, akumulatory 44 877,43 zł,
- bieżące remonty autobusów 15 671,53 zł,
- badania okresowe kierowców 500,00 zł,
- badania techniczne autobusów, odczyt kart kierowcy, usługa transportowa uczniów z SP Ręczno, bilety miesięczne dla uczniów 29 382,18 zł,
- delegacje pracowników 282,50 zł,
- ubezpieczenie autobusów 3 322,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 684,28 zł,
- szkolenia pracowników 1 400,00 zł.

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan 13 595,00 zł

Wykonanie 13 305,01 zł

Co stanowi 97,87% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- szkolenie nauczycieli, dofinansowania studiów podyplomowych 13 305,01 zł.

### ***Rozdział 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***

Plan 33 528,48 zł

Wykonanie 22 880,98 zł

Co stanowi 68,24% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

### ***Szkoła Podstawowa w Stobnicy***

Plan 11 428,48 zł

Wykonanie 10 888,02 zł

Co stanowi 95,27% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pomocy nauczyciela wraz z pochodnymi 10 395,54 zł,
- badania lekarskie 60,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 382,48 zł,
- szkolenia pracowników (bhp) 50,00 zł.

#### **Urząd Gminy Ręčno**

Plan 22 100,00 zł

Wykonanie 11 992,96 zł

Co stanowi 54,27% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu dziecka do przedszkola 11 992,96 zł.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 265 515,93 zł

Wykonanie 256 743,48 zł

Co stanowi 96,70% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

#### **Szkoła Podstawowa w Ręcznie**

Plan 265 515,93 zł

Wykonanie 256 743,48 zł

Co stanowi 96,70% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 239 019,55 zł (w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 531,52 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, jednorazowy dodatek na start) 10 516,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 067,93 zł,
- szkolenia pracowników 40,00 zł;

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 18 951,00 zł

Wykonanie 18 949,16 zł

Co stanowi 99,99% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

#### **Szkoła Podstawowa w Ręcznie**

Plan 14 097,40 zł

Wykonanie 14 096,59 zł

Co stanowi 99,99% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

#### **Szkoła Podstawowa w Stobnicy**

Plan 4 853,60 zł

wykonanie 4 852,57 zł

Co stanowi 99,98% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

## **XII. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 77 426,00 zł**

**Wykonanie 55 616,54 zł**

**Co stanowi 71,83% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

*Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej*

Plan 1 500,00zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2022 r. nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Co stanowi 12,50% wykonania rocznego planu wydatków w tym na:

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów 500,00 zł.

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 71 733,00 zł

Wykonanie 54 923,54 zł

Co stanowi 76,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi 14 511,54 zł,
- materiały (artykuły biurowe, gry na konkurs) 500,00 zł,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, szkolenie do członków GKPiRPA, obozy terapeutyczne wraz z transportem, obóz socjoterapeutyczny, spektakl profilaktyczny, musical terapeutyczny, warsztaty profilaktyczne 38 912,00 zł,
- szkolenie 1 000,00 zł.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Plan 193,00 zł

Wykonanie 193,00 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (100% kwoty z dotacji celowej).

Wykorzystane środki dotyczyły ubezpieczenia zdrowotnego.

## **XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1 743 070,00 zł**

**Wykonanie 1 649 276,41 zł**

**Co stanowi 94,62% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 233 500,00 zł

Wykonanie 233 313,63 zł

Co stanowi 99,92% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Środki wykorzystano na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 6 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2022 roku nie wykonano rocznego planu wydatków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 7 840,00 zł

Wykonanie 7 729,68 zł

Co stanowi 98,59% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 7 729,68 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 41 198,00 zł

Wykonanie 34 950,08 zł

Co stanowi 84,83% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych i zasiłków okresowych (z dotacji 17 010,08 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 19 216,00 zł

Wykonanie 18 315,15 zł

Co stanowi 95,31% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS 18 214,40 zł oraz dodatków energetycznych z dotacji celowej w kwocie 100,75 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 94 711,00 zł

Wykonanie 94 591,01 zł

Co stanowi 99,87% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zasiłki stałe wydatkowano kwotę 92 808,40 zł (100% z dotacji celowej),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych 1 782,61 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 544 240,28 zł

Wykonanie 481 382,48 zł

Co stanowi 88,45% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (z dotacji celowej 119 788,32 zł, zadania zlecone 8 774,20 zł), na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 8 647,84 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 379 919,94 zł,
- środki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 2 577,29 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonery, papier, druki, środki czystości 11 461,20 zł,

- energia elektryczna, opłata za wodę 8 688,85 zł,
- zakup usług remontowych 984,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- opłaty telefoniczne (abonament za internet i telefony) 2 585,10 zł,
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, licencje programów, doradztwo w zakresie danych osobowych, obsługa prawna, monitorowanie obiektu GOPS, opłata za utrzymanie strony bip, wykonanie szafy) 49 378,32 zł,
- różne opłaty 219,00 zł,
- ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych i delegacje 3 034,89 zł,
- odpis na ZFŚS 11 052,05 zł,
- podatek od nieruchomości 486,00 zł,
- odsetki od dotacji na stypendia 31,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 117,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 80 366,72 zł

Wykonanie 77 192,96 zł

Co stanowi 96,05% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą finansowania usług opiekuńczych (podopiecznych), w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71 127,92 zł (2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym nagroda jubileuszowa 1 860,00 zł),
- środki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 216,84 zł,
- ryczałt samochodowy dla 1 pracownika 2 769,48 zł,
- odpis na ZFŚS 2 078,72 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 37 031,00 zł

Wykonanie 37 026,25 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 29 621,00 zł).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan 161 381,00 zł

Wykonanie 144 573,41 zł

Co stanowi 89,59% wykonania rocznego planu wydatków.

**Urząd Gminy Ręczno**

Plan 2 411,00 zł

Wykonanie 2 127,65 zł

Co stanowi 88,25% rocznego wykonania planu wydatków w tym rozdziale (finansowane z dotacji), na:

- usługa wykonania zdjęć do obywateli Ukrainy 650,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika rejestrującego cudzoziemców 1 477,65 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 158 970,00 zł

Wykonanie 142 445,76 zł

Co stanowi 89,61% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 133 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne 992,00 zł,
- jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce 7 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653,76 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 522 786,00 zł

Wykonanie 520 201,76 zł

Co stanowi 99,51% rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dodatki osłonowe 510 002,42 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 707,83 zł,
- materiały biurowe, tonery, segregatory 1 583,47 zł,
- usługi pozostałe: licencje, wykonanie szafy, usługi pocztowe 2 939,04 zł,
- szkolenia pracowników 969,00 zł.

**XIV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 3 253 775,99 zł**

**Wykonanie 2 897 278,18 zł**

**Co stanowi 89,04% rocznego planu wydatków w tym dziale**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 253 775,99 zł

Wykonanie 2 897 278,18 zł

Co stanowi 89,04% rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

***Urząd Gminy Ręczno***

Plan 4 055,99 zł

Wykonanie 4 055,99 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia i pochodne (obsługa zadania) 1 284,23 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych 2 771,76 zł.

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej***

Plan 3 249 720,00 zł

Wykonanie 2 893 222,19 zł

Co stanowi 89,03% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- art. bhp dla pracowników 34,70 zł,
- dodatek węglowy 2 592 000,00 zł,
- dodatek cieplny 244 500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 39 352,49 zł,
- materiały biurowe, toner, komputer 6 856,41 zł,

- badania okresowe 100,00 zł,
- licencje, usługi pocztowe, wykonanie szafy 8 536,57 zł,
- ryczałt samochodowy 448,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 415,74 zł,
- szkolenia pracowników 978,00 zł.

#### **XV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 29 940,00 zł**

**Wykonanie 29 024,80 zł**

**Co stanowi 96,94% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.**

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan 29 940,00 zł

Wykonanie 29 024,80 zł

Co stanowi 96,94% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych 26 885,00 zł (z dotacji celowej 24 196,50 zł),
- zwrot dotacji 2 139,80 zł.

#### **XVI. Dział 855 Rodzina**

**Plan 3 007 610,00 zł**

**Wykonanie 2 934 632,36 zł**

**Co stanowi 97,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Plan 1 561 827,00 zł

Wykonanie 1 523 904,82 zł

Co stanowi 97,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (w tym 1 523 053,20 zł z dotacji celowej), na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 851,62 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych (świadczeń 500+) 1 518 027,10 zł,
- obsługę zadania wydatkowano kwotę 5 026,10 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika.

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 1 270 699,00 zł

Wykonanie 1 236 454,21 zł

Co stanowi 97,31% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (w tym z dotacji 1 229 844,23 zł z dotacji celowej)

Środki wydatkowano na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wraz z odsetkami 6 609,98 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 120 868,11 zł,
- obsługę zadania 108 976,12 zł (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników).

*Rozdział 85503 Karta dużej rodziny*



Plan 566,00 zł,

Wykonanie 566,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (dotacja celowa).

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia (dodatek specjalny) i pochodne w wysokości 566,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 630,00 zł

Wykonanie 1 628,35 zł

Co stanowi 99,90% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 1 628,35 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 160 200,00 zł

Wykonanie 159 394,65 zł

Co stanowi 99,50% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- pieczę w rodzinie zastępczej dla 8 dzieci oraz w placówce opiekuńczej dla 3 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 12 688,00 zł

Wykonanie 12 684,33 zł

Co stanowi 99,97% wykonania rocznego planu wydatków (w całości z dotacji celowej).

**XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1 353 060,75 zł**

**Wykonanie 989 717,85 zł**

**Co stanowi 73,15% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 151 950,00 zł

Wykonanie 89 094,46 zł

Co stanowi 58,63% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów: olej napędowy, wirnik pompy, pokrywa betonowa 4 288,77 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni 42 149,24 zł,
- usługi remontowe: kamień - gwarancja przydomowych oczyszczalni ścieków 2 114,49 zł,
- usługi wywóz nieczystości, koszty dojazdu, odbiór skratek, analizy fizyczno-chemiczne 38 598,83 zł,
- opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 1 943,13 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 810 597,52 zł

Wykonanie 629 888,99 zł

Co stanowi 77,71% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- świadczenia bhp 341,28 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników do obsługi gospodarki odpadami 61 168,58 zł (w tym nagroda jubileuszowa 4 370,00 zł),
- prowizja dla sołtysów za opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 35 675,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97 zł,
- zakup materiałów: olej napędowy do koparki - załadunek odpadów do kontenera 538,65 zł,
- ubezpieczenie PSZOK 57,00 zł,
- ryczałt samochodowy 1 206,15 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługa pomiaru wagi pojazdów z odpadami, opracowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór zużytych opon 529 239,36 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 60 226,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2022 roku nie wykonano planu wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 100,00 zł

Wykonanie 79,96 zł

Co stanowi 79,96% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- ziemia do nasadzeń 79,96 zł.

#### Rozdział 900013 Schroniska dla zwierząt

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 25 493,62 zł

Co stanowi 84,98% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- hotelowanie 3 psów w schronisku do maja, w czerwcu 5 psów, od lipca 1 pies.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 209 537,23 zł

Wykonanie 160 917,74 zł

Co stanowi 76,80% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 018,87 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika 51 262,39 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 87 533,02 zł,
- zakup materiałów: lampy, narzędzia, rozdzielnia, wkładki, styczniki, zegary astronomiczne, akumulatory żelowe, regulatory ładowania, bezpieczniki, żarówki 9 694,92 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym, koszty przesyłki 7 178,12 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy pracownika 2 963,19 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 247,23 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 20,00 zł.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 957,00 zł

Co stanowi 99,46% rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- kara za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu oraz kara za nie wykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2019 r. 7 957,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 82 650,00 zł

Wykonanie 76 286,08 zł

Co stanowi 92,30% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

1) Wydatki bieżące 16 016,08 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług: części wymienne do wykaszarek, benzyna do wykaszarek, elektrody do spawarki, olej napędowy i płyny do ciągnika 8 917,79 zł,
- naprawa kosi spalinowej 410,77 zł,
- przegląd placów zabaw, koszty przesyłki 1 288,90 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętów, przyczepki, opłata za rejestrację ciągnika ZETOR 5 398,62 zł;

2) Wydatki majątkowe 60 270,00 zł, w tym:

- „Zakup pługu do odśnieżania” 20 295,00 zł,
- „Zakup rozsiewacza do piasku” 39 975,00 zł.

**XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 158 798,50 zł**

**Wykonanie 156 695,69 zł**

**Co stanowi 98,68% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 9 500,00 zł

Wykonanie 7 487,59 zł

Co stanowi 78,82% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów (siatka ogrodzeniowa i drut - ogrodzenie wokół budynku Świetlicy Wiejskiej na Kolonii Ręczno, ON do ciągnika - wywóz nieczystości) 1 133,33 zł,
- zakup energii elektrycznej 2 984,25 zł,
- zakup usług: wywóz nieczystości ze Świetlicy Wiejskiej na Kolonii Ręczno, przegląd budowlany Świetlic Wiejskich 2 990,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 380,01 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 99 000,00 zł

Wykonanie 99 000,00 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 298,50 zł

Wykonanie 50 208,10 zł

Co stanowi 99,82% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 12 031,11 zł, na:

- dotację dla orkiestry dętej przy OSP w Ręcznie 7 932,61 zł,
- umowa zlecenia na prowadzenie zajęć chóru wraz z pochodnymi 4 098,50 zł,

Wydatki majątkowe 38 176,99 zł, w tym na:

- „Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w sali Wspólny Dom” 38 176,99 zł (wkład własny 5 952,99 zł, pozostała kwota z dotacji 32 224,00 zł)

#### **XIX. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody**

**Plan 500,00 zł**

**W 2022 roku nie wydatkowano środków w tym dziale.**

Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

Plan 500,00 zł

W 2022 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

#### **XX. Dział 926 –Zadania z zakresu kultury fizycznej**

**Plan 96 524,50 zł**

**Wykonanie 93 881,04 zł**

**Co stanowi 97,26% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 65 964,50 zł

Wykonanie 63 338,66 zł

Co stanowi 96,02% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące, w tym:

- umowa - zlecenia animator sportu 10 307,43 zł,
- energia elektryczna - oświetlenie ORLIK, Obiekt Sportowy 3 186,04 zł,
- benzyna do wykaszarek, tablica informacyjna, nawóz, siatka do bramek, impregnat do drewna - odnowienie altany na Stadionie 4 674,43 zł,
- przegląd obiektów sportowych, kopiowanie dokumentacji wydruk map, przesyłka kurierska 2 739,64 zł,
- ubezpieczenie mienia, kosiarki, opłata za pozwolenie wodnoprawne - boisko ORLIK 2 633,12 zł;

2) Wydatki majątkowe, w tym na:

- „Renowacja murawy (płyty głównej boiska i boiska treningowego) niezbędna do działań treningowych i meczowych” 39 798,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

- dotacja dla klubu sportowego LUKS Czartoria.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 560,00 zł

Wykonanie 542,38 zł

Co stanowi 96,85% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

- benzyna do kosiarek - OSA 143,36 zł,
- przegląd budowlany Otwartej Strefy Aktywności 369,00 zł,
- ubezpieczenie OSA 30,02 zł.

## I. Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku wg źródeł finansowania:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Źródła finansowania
010	Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie	213 000,00	60 414,00		budżet gminy
010	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno - Nowinki	310 000,00	45 310,50	0,00	budżet gminy
010	Dostawa ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną	500 000,00	432 230,11	0,00	uzupełnienie subwencji - inwestycje kanalizacyjne
010	Budowa wiaty rekreacyjnej dla sołectwa Nowinki	24 000,00	24 000,00	0,00	Łódzki Urząd Wojewódzki 12 000,00 zł budżet gminy 12 000,00 zł
010	Modernizacja drogi dla sołectwa Zbyłowice	24 000,00	24 000,00	0,00	Łódzki Urząd Wojewódzki 12 000,00 zł budżet gminy 12 000,00
600	Przebudowa drogi gminnej nr 110307E Łęki Królewskie - gr. gm. Łęki Szlacheckie - (Dobreniczki), dr. woj. nr 742	1 230,00	1 230,00	0,00	budżet gminy
600	Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręczno	40 000,00	39 975,00	0,00	budżet gminy
600	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem)	485 000,00	484 267,65		budżet gminy 311 617,64 zł Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 172 650,00 zł
700	Modernizacja sali widowiskowej w miejscowości Ręczno	1 230,00	1 230,00	0,00	budżet gminy
750	Cyfrowa Gmina	109 760,00	74 282,47	0,00	budżet gminy 628,53 zł ministerstwo cyfryzacji 73 653,94 zł
750	Adaptacja pomieszczeń Urząd Gminy	10 000,00	9 874,34	0,00	budżet gminy
801	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Stobnicy	70 000,00	30 750,00	0,00	budżet gminy
801	Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń Szkoły	920 000,00	917 160,10	0,00	Przedsięwzięcie wieloletnie Całkowity koszt

	Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej				inwestycji 1 545 436,17 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 050 091,06 zł, budżet gminy 495 345,11 zł
801	Zakup masztów, flag i ich instalacja	8 000,00	3 690,00	0,00	Łódzki Urząd Wojewódzki
900	Zakup pługu do odśnieżania	21 000,00	20 295,00	0,00	budżet gminy
900	Zakup rozsiewacza do piasku	40 000,00	39 975,00	0,00	budżet gminy
921	Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w sali Wspólny Dom	38 200,00	38 176,99	0,00	budżet gminy 5 952,99 zł Łódzki Urząd Wojewódzki 32 224,00 zł
926	Renowacja murawy (głównej płyty boiska i boiska treningowego) niezbędna do działań treningowych i meczowych	40 000,00	39 798,00	0,00	budżet gminy 9 798,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 000,00 zł
	<b>Razem</b>	2 855 420,00	2 286 659,16	<b>0,00</b>	

## II. W 2022 roku z środków własnych udzielono dotacje na wydatki bieżące w tym:

### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotacje	Plan	Wykonanie
Dział 754 Rozdział 75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	2 000,00	2 000,00
Dział 921 Rozdział.92195	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie działalności kulturalnej (upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach)	OSP Ręcznie	8 000,00	7 932,61
Dział.926 Rozdział 92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. (wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu)	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czartoria” w Ręcznie	30 000,00	30 000,00
	<b>Razem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 932,61</b>

Z budżetu przekazano i rozliczono środki na dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 39 932,61 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu.

### Dotacje podmiotowe

Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
Dział 801 Rozdział 80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Akademia Myszki Miki w Ręcznie	36 950,00	36 948,66
Dział 921 Rozdział 92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. (Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2022 r. stanowi załącznik Nr 4)	Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie	99 000,00	99 000,00
	<b>Razem</b>		<b>135 950,00</b>	<b>135 948,66</b>

**W 2022 roku przekazano z budżetu gminy dotacje podmiotowe na wydatki bieżące w wysokości 135 948,66 zł (co stanowi 100% planu). Niepubliczne Przedszkole „ Myszka Miki” funkcjonowało do końca lutego 2022 r. Miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w lutym 2022 roku wynosiła 879,73 zł. Średnio do przedszkola uczęszczało 21 dzieci.**

### **III. Przychody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>753 494,83</b>	<b>3 395 727,09</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	753 494,83	1 712 035,83
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 683 691,26

W 2022 r. plan przychodów został wykonany w wysokości 3 395 727,09 zł. Wprowadzono do budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ogółem w wysokości 1 712 035,83 zł. Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 683 691,26 zł.

W 2022 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek.

### **IV. Rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>316 663,80</b>	<b>316 663,80</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	992	316 663,80	316 663,80

W 2022 roku rozchody wykonano w wysokości 316 663,80 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

### **V. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2022 r. wynosi:**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 141 986,55 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - 1 166 626,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Przedborzu kredyt z 2018 r.;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – w wysokości 975 360,55 zł - pożyczka z 2019 r. na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

### **VI. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	180 310,00	155 983,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 310,00	155 983,05

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 310,00	6 482,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 500,65
<b>Razem</b>				<b>180 310,00</b>	<b>155 983,05</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 929,00</b>	<b>11 409,64</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 929,00</b>	<b>11 409,64</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,20	785,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,14	1 127,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,59	537,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 514,31	5 310,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,81	875,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane w pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,95	2 774,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 381,00</b>	<b>144 573,41</b>
	<b>85232</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>161 381,00</b>	<b>144 573,41</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 104,00	133 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 192,00	8 192,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063,21	1 808,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,79	323,28
<b>Razem:</b>				<b>180 310,00</b>	<b>155 983,05</b>

## VII. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w 2022 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 315 215,65</b>	<b>2 958 717,84</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 315 215,65</b>	<b>2 958 717,84</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 315 215,65	2 958 717,84
<b>Razem</b>				<b>3 315 215,65</b>	<b>2 958 717,84</b>



## Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 439,66</b>	<b>61 439,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 439,66</b>	<b>61 439,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dodatki dla podmiotów wrażliwych) Szkoła Podstawowa w Ręcznie 28 118,16 zł Szkoła Podstawowa w Stobnicy 33 321,50 zł	61 439,66	61 439,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 253 775,99</b>	<b>2 897 278,18</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 253 775,99</b>	<b>2 897 278,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,70
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek węglowy - 2 595 000,00 zł; dodatek ciepły - 244 500,00 zł)	3 185 990,00	2 836 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 745,37	34 478,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 871,63	5 694,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,23	464,23
		4210	Zakup materiałów	8 546,00	6 856,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 668,26	8 536,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	448,28
		4430	Różne opłaty i składki (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	2 771,76	2 771,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	978,00
<b>Razem</b>				<b>3 315 215,65</b>	<b>2 958 717,84</b>

### **VIII. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

## Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 733,00</b>	<b>85 482,42</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 733,00	85 482,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 733,00	26 732,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	58 749,88

Plan dochodów w roku 2022 został wykonany w wysokości 85 482,42 zł co stanowi 112,87% wykonania planu i dotyczył opłaty od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi. Na dzień 31 grudnia 2022 r.

posiadamy łącznie 13 miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 10 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 3 do spożycia w miejscu sprzedaży.

#### Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	75 733,00	55 423,54
	85153	Zwalczanie narkomani	4 000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 733,00	54 923,54

Wydatki wykonano w wysokości 55 423,54 zł, w tym na zadania:

- 1) Określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano w wysokości 54 923,54 zł.
- 2) Określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500,00 zł.

### **IX. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

#### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 000,00	681 976,94
	90002		Gospodarka odpadami	702 000,00	681 976,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	681 976,94

Plan dochodów gospodarka odpadami z tytułu opłat pobieranych przez jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok został wykonany w wysokości 681 976,94 zł, co stanowi 97,15% wykonania planu.

Należności budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wynoszą 81 781,96 zł i są wyższe od należności z roku poprzedniego o kwotę 1 777,21 zł.

#### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 597,52	629 888,99
	90002		Gospodarka odpadami	810 597,52	629 888,99

Plan wydatków gospodarka odpadami został wykonany w wysokości 629 888,99 zł, co stanowi 77,71% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania ogółem wynoszą 89 394,74 zł w tym: zobowiązanie wobec dostawców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 85 162,32 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13-tka" za 2022 wynoszą 4 232,42 zł.

### **X. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423,00	2 422,65
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 423,00	2 422,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 423,00	2 422,65
<b>Razem:</b>				2 423,00	2 422,65
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 423,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>

#### **XI. Wydatki niewygasające**

W 2022 roku nie podejmowano uchwały o wydatkach niewygasających.

#### **XII. Poręczenia i gwarancje**

W 2022 roku gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

#### **XIII. Zobowiązania**

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 799 158,78 zł i dotyczą: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, z tytułu zakupu energii, zakup usług. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

#### **XIV. Należności budżetu gminy**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2022 r. wynosi 4 987 231,42 zł, w tym:

- 1) Gotówka i depozyty – 4 451 462,60 zł;
- 2) Należności wymagalne - 511 385,22 zł; w tym
  - należności z tytułu podatków, opłat i czynszu 74 927,90 zł,
  - należności jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 436 457,32 zł;
- 3) Pozostałe należności –24 383,60 zł.

Należności wymagalne oraz pozostałe należności dotyczą należności z tytułu najmu lokali, wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

#### **XV. Stan środków na rachunkach bankowych gminy Ręcznie**

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 r. - 5 091 277,47 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 247 879,87 zł;
- środki subwencji oświatowej otrzymane w grudniu na miesiąc styczeń 2023 r. w kwocie 247 595,00 zł;
- środki na realizację wypłat dodatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 144 340,00 zł.

#### **XVI. Podsumowanie**

1. Wykonane dochody budżetu za 2022 rok 22 188 833,30 zł.
2. Zrealizowane wydatki budżetu za 2022 rok 20 815 819,28 zł.
3. Przychody budżetu- wykonane za 2022 rok 3 395 727,09 zł.
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek wykonane za 2022 rok 316 663,80 zł.
5. Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r. 2 141 986,55 zł.

#### **Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ręcznie dołączono załączniki:**

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2022 rok zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1;
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu za 2022 rok zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2;

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r. zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 3;
4. Wykonanie planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie za 2022 r. - załącznik nr 4;
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno na dzień 31 grudnia 2022 r. - załącznik nr 5.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok

## Dochody bieżące

## część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XXVIII.170.2021 z dnia 28.12.2021 r.	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
1	2	3	4				7
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 516,00	4 516,30	100,01
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 261,22	304 261,22	100,00
010	01095		Pozostała działalność	2 000,00	308 777,22	308 777,52	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>308 777,22</b>	<b>308 777,52</b>	<b>100,00</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	87 469,96	97,19
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 412,04	70,60
400	40001		Dostarczanie ciepła	91 000,00	92 000,00	88 882,00	96,61
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 950,00	2 074,08	106,36
400	40002	0830	Wpływy z usług	285 000,00	310 000,00	321 386,27	103,67
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	360,31	180,16
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	271,92	90,64
400	40002	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	300,00	300,00
400	40002		Dostarczanie wody	285 200,00	312 550,00	324 392,58	103,79
400	40003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	13 000,00	16 863,24	129,72
400	40003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	43,91	43,91
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	13 100,00	16 907,15	129,06
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>378 200,00</b>	<b>417 650,00</b>	<b>430 181,73</b>	<b>103,00</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	19 244,00	19 243,29	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	19 244,00	19 243,29	100,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 097,80	61,96
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	3 097,80	61,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 244,00</b>	<b>22 341,09</b>	<b>92,15</b>

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	64 400,00	64 400,00	70 561,92	109,57
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	429,15	85,83
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 340,00	1 330,80	99,31
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	8 262,66	206,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 900,00	70 940,00	80 584,53	113,60
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	26 600,00	26 600,00	25 348,74	95,30
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	0,00
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,61	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 600,00	26 600,00	25 366,38	95,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 500,00</b>	<b>97 540,00</b>	<b>105 950,91</b>	108,62
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 357,00	44 251,00	43 302,55	97,86
750	75011		Urzędy wojewódzkie	42 357,00	44 251,00	43 302,55	97,86
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	900,00	862,51	95,83
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	42 000,00	71 989,35	171,40
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 730,00	1 730,00	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	59 800,00	60 828,12	101,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	104 532,00	135 512,85	129,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 257,00</b>	<b>148 783,00</b>	<b>178 815,40</b>	120,19
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	804,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	100,00

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	800,00	0,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181 100,00	181 100,00	178 568,00	98,60
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 080,00	4 080,00	5 334,00	130,74
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 890,00	89 890,00	91 525,00	101,82
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 890,00	3 890,00	5 742,00	147,61
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00	100,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	91,60	183,20
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,00	237,00	107,73
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 960,00	279 430,00	281 697,60	100,81
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 640,00	396 640,00	424 206,29	106,95
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	268 810,00	268 810,00	256 992,36	95,60
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 720,00	27 720,00	28 669,47	103,43
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 900,00	76 900,00	90 613,01	117,83
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	30 815,00	205,43
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	119 981,00	99,98
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 092,00	174,33
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 820,25	121,35
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	907 870,00	907 870,00	955 189,38	105,21
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 733,00	26 732,54	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 717,00	111,45
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 700,00	2 701,80	100,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	58 749,88	119,90
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	93 433,00	104 916,22	112,29

756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 674 730,00	4 563 148,57	4 563 148,57	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 287,00	22 287,00	22 249,33	99,83
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 017,00	4 585 435,57	4 585 397,90	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 950 647,00</b>	<b>5 866 968,57</b>	<b>5 927 201,10</b>	101,03
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 638,00	3 257 452,00	3 257 452,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 107 638,00	3 257 452,00	3 257 452,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 805 208,00	3 805 208,00	3 805 208,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 805 208,00	3 805 208,00	3 805 208,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 200,00	13 892,66	330,78
758	75814	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	180 310,00	6 482,40	3,60
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	149 500,65	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	184 510,00	169 875,71	92,07
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 649,00	116 649,00	116 649,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 649,00	116 649,00	116 649,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 029 695,00</b>	<b>7 363 819,00</b>	<b>7 349 184,71</b>	99,80
801	80101	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	72,00	81,00	112,50
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	1 790,00	1 790,00	1 980,00	110,61
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	3,50	2,92
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80,00	80,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	990,00	933,20	94,26
801	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	3 104,00	3 077,70	99,15
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	12 048,00	88,89



801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 554,00	12 048,00	88,89
801	80104	0830	Wpływy z usług	30 400,00	30 400,00	6 033,84	19,85
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	0,00
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,26	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 614,00	19 065,96	66,63
801	80104		Przedszkola	30 400,00	59 014,00	25 396,06	43,03
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	17 500,00	13 657,40	78,04
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	2 408,15	40,14
801	80106	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 300,00	62 755,02	83,34
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	103 800,00	78 820,57	75,94
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	879,99	100,00
801	80113		Dowozenie	0,00	880,00	879,99	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 937,00	18 936,10	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 937,00	18 936,10	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 200,00</b>	<b>199 289,00</b>	<b>139 158,42</b>	<b>69,83</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193,00	193,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług ( zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS)	8 100,00	8 100,00	8 798,03	108,62
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 100,00	8 100,00	8 798,03	108,62
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 414,00	7 840,00	7 729,68	98,59
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 414,00	7 840,00	7 729,68	98,59

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 248,00	17 198,00	17 010,08	98,91
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 248,00	17 198,00	17 010,08	98,91
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216,00	100,75	46,64
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	216,00	100,75	46,64
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 286,00	92 811,00	92 808,40	100,00
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 900,00	1 782,61	93,82
852	85216		Zasiłki stałe	78 286,00	94 711,00	94 591,01	99,87
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	0,00
852	85219	0970	Wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku do US, zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób)	11 315,00	11 315,00	11 865,00	104,86
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 509,00	17 724,00	8 774,20	49,50
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	119 788,32	99,22
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 024,00	149 774,00	140 436,52	93,77
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 594,31	69,04
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	7 594,31	69,04
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 841,00	29 621,00	29 621,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 841,00	29 621,00	29 621,00	100,00
852	85295	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	522 786,00	520 201,76	99,51
852	85295		Pozostała działalność	0,00	522 786,00	520 201,76	99,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 913,00</b>	<b>841 246,00</b>	<b>826 083,14</b>	<b>98,20</b>
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,44	0,00

853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 315 215,65	2 958 717,84	89,25
853	85395		Pozostała działalność	0,00	3 315 215,65	2 958 732,28	89,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 215,65</b>	<b>2 958 732,28</b>	89,25
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 196,50	99,57
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 300,00	24 196,50	99,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 196,50</b>	99,57
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	107,35	71,57
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 560 805,00	1 560 177,00	1 523 053,20	97,62
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	744,27	49,62
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 562 455,00	1 561 827,00	1 523 904,82	97,57
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,43	23,49
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 748,00	1 260 899,00	1 229 844,23	97,54
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 960,00	18 960,00	6 151,99	32,45
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	6 492,55	64,93
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 208,00	1 290 359,00	1 242 606,20	96,30
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566,00	566,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	566,00	566,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 915,00	12 688,00	12 684,33	99,97

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 915,00	12 688,00	12 684,33	99,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 923 578,00</b>	<b>2 865 440,00</b>	<b>2 779 761,35</b>	97,01
900	90001	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	61 936,54	110,60
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	56 000,00	61 936,54	110,60
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	702 000,00	681 976,94	97,15
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 000,00	702 000,00	681 976,94	97,15
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 423,00	2 422,65	99,99
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 423,00	2 422,65	99,99
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	877,60	175,52
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	674,00	2 309,31	342,63
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 174,00	3 186,91	271,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>760 500,00</b>	<b>761 597,00</b>	<b>749 523,04</b>	98,41
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>14 507 294,00</b>	<b>22 235 866,44</b>	<b>21 800 904,19</b>	98,04
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>010</b>	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>010</b>	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	100,00
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwo, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 650,00	172 650,00	100,00
600	60017		Drogi publiczne gminne	0,00	172 650,00	172 650,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>172 650,00</b>	<b>172 650,00</b>	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	20 700,00	20 665,11	99,83
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	20 700,00	20 665,11	99,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 665,11</b>	99,83
750	75023	6257	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	104 760,00	104 700,00	99,94

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	104 760,00	104 700,00	99,94
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	8 000,00	3 690,00	46,13
750	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 690,00	46,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>112 760,00</b>	<b>108 390,00</b>	<b>96,12</b>
921	92195	6257	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	20 504,14	20 504,14	100,00
921	92195	6259	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	11 719,86	11 719,86	100,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	32 224,00	32 224,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 224,00</b>	<b>32 224,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>700,00</b>	<b>392 334,00</b>	<b>387 929,11</b>	<b>98,88</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>14 507 994,00</b>	<b>22 628 200,44</b>	<b>22 188 833,30</b>	<b>98,06</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok

## część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII.170.2021 z dnia 28.12.2021r.	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 458,00</b>	<b>315 219,22</b>	<b>313 603,38</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>585 954,61</b>	<b>64,89</b>
	01030		Izby rolnicze	5 458,00	5 908,00	5 339,79	0,00	0,00	90,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 458,00	5 908,00	5 339,79			90,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00	213 000,00	60 414,00	28,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			213 000,00	60 414,00	28,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	50,00	50,00	810 000,00	477 540,61	58,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			310 000,00	45 310,50	14,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			500 000,00	432 230,11	86,45
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	309 261,22	308 213,59	48 000,00	48 000,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 504,47	4 504,47			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,37	770,37			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	110,46	110,46			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	640,00	632,37			98,81
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi weterynaryjne)	4 500,00	4 680,60	3 900,60			83,34
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	0,00	298 295,32	298 295,32			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>205 970,00</b>	<b>274 970,00</b>	<b>161 908,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,88</b>
	40002		Dostarczanie wody	205 970,00	274 970,00	161 908,18	0,00	0,00	58,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 000,00	20 439,05			39,31

		4260	Zakup energii	80 000,00	95 000,00	72 529,87			<b>76,35</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	4 876,95			<b>75,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (badania wody, koszty dojazdu)	25 000,00	45 500,00	10 021,79			<b>22,03</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	16 549,02			<b>47,28</b>
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 257,58			<b>94,55</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	130,00	124,44			<b>95,72</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	6 840,00	6 811,10			<b>99,58</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	298,38			<b>14,92</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>655 000,00</b>	<b>189 244,00</b>	<b>164 016,33</b>	<b>526 230,00</b>	<b>525 472,65</b>	<b>96,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	19 244,00	19 243,29	0,00	0,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (odśnieżanie)	15 000,00	19 244,00	19 243,29			<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	169 250,00	144 097,14	41 230,00	41 205,00	<b>88,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 550,00	27 262,33			<b>83,76</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 000,00	78 945,33			<b>93,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 400,00	37 589,48			<b>71,74</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00			<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			41 230,00	41 205,00	<b>99,94</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	750,00	675,90	485 000,00	484 267,65	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	675,90			<b>90,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			485 000,00	484 267,65	<b>99,85</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 800,00</b>	<b>343 769,99</b>	<b>236 665,21</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>68,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	258 969,99	180 519,71	1 230,00	1 230,00	<b>69,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	162 000,00	119 358,41			<b>73,68</b>
		4260	Zakup energii	19 000,00	42 769,99	34 004,78			<b>79,51</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	5 364,14			<b>59,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 000,00	16 481,99			<b>43,37</b>

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	3 079,05			96,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	980,00	483,00			49,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	520,00	519,60			99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 000,00	1 187,22			59,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	41,52			8,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			1 230,00	1 230,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 800,00	84 800,00	56 145,50	0,00	0,00	66,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	74 300,00	55 744,21			75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	401,29			80,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 367,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,38</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 367,61			68,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 367,61			68,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 690 246,66</b>	<b>2 958 808,66</b>	<b>2 779 973,40</b>	<b>119 760,00</b>	<b>84 156,81</b>	<b>93,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 357,00	44 251,00	43 302,55			64,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 011,00	33 269,50	32 476,15			97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %)	6 034,52	6 252,54	6 116,88			97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	0,00	417,48	398,04			95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00			100,00
		4220	Zakup środków żywności	831,48	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,48	831,48			100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 720,00	140 520,00	125 268,65			89,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 170,00	129 970,00	116 130,68			89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	835,02			46,39
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	46,23			23,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 245,78			98,75



		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	10,94			<b>5,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 689,66	2 637 387,66	2 481 210,87	119 760,00	84 156,81	<b>93,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 272,00	11 272,00	10 368,97			<b>91,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 390,00	1 789 875,00	1 745 023,01			<b>97,49</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 171,00	112 216,00	112 215,91			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %)	296 356,00	323 800,00	300 681,05			<b>92,86</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	28 416,00	30 848,00	28 867,16			<b>93,58</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	628,00			<b>31,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	24 440,00			<b>64,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	78 042,00	56 262,24			<b>72,09</b>
		4220	Zakup środków żywności (herbata, woda)	1 500,00	1 500,00	1 225,33			<b>81,69</b>
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 372,46			<b>69,87</b>
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	4 257,56			<b>42,58</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	260,00			<b>39,39</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	105 728,54	76 935,68			<b>72,77</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	11 500,00	10 470,13			<b>91,04</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 000,00	20 579,82			<b>89,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 659,71			<b>95,14</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,66	55 446,12	55 446,12			<b>100,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	40,00			<b>4,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	11 477,72			<b>85,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			15 000,00	10 502,87	<b>70,02</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			104 760,00	73 653,94	<b>70,31</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 150,00	21 548,30			<b>97,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 752,42			<b>87,62</b>

		4220	Zakup środków żywności (artykuły spożywcze)	0,00	950,00	931,09			<b>98,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 200,00	18 864,79			<b>98,25</b>
	75095		Pozostała działalność	103 480,00	114 500,00	108 643,03			<b>94,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	5 600,00	4 600,00			<b>82,14</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizja softysów inkaso podatku)	31 100,00	31 100,00	31 072,00			<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 500,00	1 392,06			<b>92,80</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	308,79			<b>44,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	60 992,87			<b>93,84</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 200,00	10 077,31			<b>98,80</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	200,00			<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe)	804,00	804,00	804,00			<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 883,18</b>	<b>105 155,18</b>	<b>93 360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00			<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00			<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straża pożarne	78 883,18	84 305,18	79 870,12			<b>94,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. BHP dla pracowników – ręczniki, ściereczki, herbaty, mydła)	100,00	150,00	136,75			<b>91,17</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 000,00	12 980,00			<b>99,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 os. X 1/5 et.)	18 200,00	18 720,00	18 328,87			<b>97,91</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	1 503,00	1 503,00	1 501,44			<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %)	3 369,00	3 458,00	3 330,10			<b>96,30</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	246,00	259,00	234,03			<b>90,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	23 950,00	21 244,32			<b>88,70</b>
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 400,00	2 894,21			<b>85,12</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 815,47			<b>95,39</b>

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	940,00			<b>94,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 534,91			<b>97,55</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,00	531,24			<b>88,54</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	400,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 800,00	2 733,60			<b>97,63</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,18	665,18	665,18			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 150,00	4 590,55			<b>45,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 239,00	2 820,00			<b>45,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00			<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	61,85			<b>30,93</b>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00			<b>100,00</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	171,00			<b>100,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	537,70			<b>99,57</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	6 900,00			<b>79,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 700,00			<b>72,31</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 300,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	50 300,00	95 000,00	90 202,16			<b>94,95</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 300,00	95 000,00	90 202,16			<b>94,95</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 970,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,77</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 400,00	11 400,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa)	10 000,00	11 400,00	11 400,00			<b>100,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 970,00	43 500,00	0,00			<b>0,00</b>

		4810	Rezerwy	177 970,00	43 500,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 158 218,93</b>	<b>6 288 234,68</b>	<b>6 007 981,30</b>	<b>998 000,00</b>	<b>951 600,10</b>	<b>95,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 907,11	4 660 493,53	4 456 180,06	998 000,00	951 600,10	<b>95,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 015,00	155 807,00	154 146,62			<b>98,93</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 080,00	3 080,00			<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	653 104,00	620 373,21			<b>94,99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”)	47 500,00	45 719,00	45 717,71			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	505 390,98	523 176,98	501 639,13			<b>95,88</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	54 075,00	57 370,00	50 436,98			<b>87,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00			<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 250,00	429 806,66	367 012,33			<b>85,39</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	110 931,00	109 653,90			<b>98,85</b>
		4260	Zakup energii (energia, woda)	32 370,00	36 370,00	29 776,44			<b>81,87</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 950,00	5 414,80			<b>91,01</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	2 290,00	2 213,20			<b>96,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 690,00	84 743,00	83 532,25			<b>98,57</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,20	785,24			<b>99,75</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 879,75	1 577,67			<b>83,93</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,14	1 127,03			<b>92,37</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 878,00	1 588,37			<b>84,58</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 760,00	9 555,69			<b>97,91</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 046,13	202 531,34	202 531,34			<b>100,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	19,00			<b>95,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia oraz delegacje na szkolenia)	6 520,00	4 950,00	4 948,44			<b>99,97</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,59	537,59			<b>100,00</b>

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 514,31	5 310,62			<b>46,12</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 910,00	2 151 917,80	2 091 274,51			<b>97,18</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 850,00	159 780,00	159 778,83			<b>100,00</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 087,81	875,02			<b>41,91</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,95	2 774,14			<b>99,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00			998 000,00	951 600,10	<b>95,35</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 869,84	297 759,28	288 124,79			<b>96,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 169,00	12 341,00	12 339,64			<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,00	33 290,00	31 804,38			<b>95,54</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	1 020,00	1 135,00	863,41			<b>76,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 400,00	19 949,65			<b>93,22</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 800,00	3 744,23			<b>98,53</b>
		4260	Zakup energii (energia i woda)	2 700,00	2 700,00	1 985,36			<b>73,53</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	110,00	109,09			<b>99,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	816,69			<b>68,06</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	335,42			<b>98,65</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,84	8 977,28	8 977,28			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 420,00	198 632,00	193 366,69			<b>97,35</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 880,00	13 834,00	13 832,95			<b>99,99</b>
	80104		Przedszkola	193 500,00	179 805,65	176 867,39			<b>98,37</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	36 950,00	36 948,66			<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	142 855,65	139 918,73			<b>97,94</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 915,01	411 293,40	389 200,33	0,00	0,00	<b>94,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	13 973,00	13 972,07			<b>99,99</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	14 842,00	14 841,69			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	42 881,00	41 022,45			<b>95,67</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	3 290,00	4 221,00	3 373,75			<b>79,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	59 222,98	58 014,43			<b>97,96</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 787,00	9 786,96			<b>100,00</b>
		4260	Zakup energii (energia i woda)	3 300,00	6 000,00	4 704,77			<b>78,41</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	327,71			<b>81,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 099,00	1 849,36			<b>22,83</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 200,00	14 141,12			<b>99,59</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	61,00	0,00			<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	654,00	653,89			<b>99,98</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,01	11 167,42	11 167,42			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	120,00	120,00			<b>100,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 370,00	214 196,00	203 755,88			<b>95,13</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 360,00	11 469,00	11 468,83			<b>100,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	174 024,60	196 569,13	192 134,04	0,00	0,00	<b>97,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 589,00	9 017,00	9 015,62			<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 153,00	25 953,00	24 830,31			<b>95,67</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00	3 395,00	3 167,14			<b>93,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	779,00	779,00			<b>100,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 499,99			<b>100,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 957,60	4 656,13	4 656,13			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	40,00	40,00			<b>100,00</b>

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 370,00	142 370,00	139 287,25			<b>97,83</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 030,00	8 749,00	8 748,60			<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 786,93	210 723,28	193 596,06			<b>91,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	236,80			<b>78,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 290,00	74 921,00	73 370,04			<b>97,93</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	6 684,00	6 683,70			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %)	11 708,00	14 256,00	13 689,17			<b>96,02</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	1 678,00	1 828,00	1 496,43			<b>81,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 000,00	44 877,43			<b>87,99</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 000,00	15 671,53			<b>82,48</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 250,00	29 382,18			<b>88,37</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	282,50			<b>35,31</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 322,00			<b>83,05</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,93	2 684,28	2 684,28			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 400,00			<b>93,33</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 595,00	13 595,00	13 305,01			<b>97,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 595,00	13 595,00	13 305,01			<b>97,87</b>
	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	54 500,00	33 528,48	22 880,98			<b>68,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 208,00	8 207,39			<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 516,07			<b>83,30</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	0,00			<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	22 100,00	11 992,96			<b>54,27</b>
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	382,48	382,48			<b>100,00</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00			<b>100,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	688,00	672,08			<b>97,69</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 120,44	265 515,93	256 743,48			<b>96,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 253,00	11 253,00	10 516,00			<b>93,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	35 522,28			<b>92,75</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	4 800,00	4 800,00	2 111,61			<b>43,99</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,44	7 067,93	7 067,93			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00			<b>100,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 300,00	190 079,00	187 509,71			<b>98,65</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 450,00	13 876,00	13 875,95			<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 951,00	18 949,16			<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 117,00	8 116,34			<b>99,99</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 834,00	10 832,82			<b>99,99</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 500,00</b>	<b>77 426,00</b>	<b>55 616,54</b>			<b>71,83</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	0,00			<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00			<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	500,00			<b>12,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00			<b>12,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	71 733,00	54 923,54			<b>76,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,88	1 111,88	1 019,54			<b>91,70</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	16 728,00	13 492,00			<b>80,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	500,00			<b>71,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,12	50 893,12	38 912,00			<b>76,46</b>



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00			<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00			<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,00	193,00			<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>944 143,51</b>	<b>1 743 070,00</b>	<b>1 649 276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	233 500,00	233 313,63			<b>99,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	233 500,00	233 313,63			<b>99,92</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	0,00			<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00			<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 414,00	7 840,00	7 729,68			<b>98,59</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 414,00	7 840,00	7 729,68			<b>98,59</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 248,00	41 198,00	34 950,08			<b>84,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 248,00	41 198,00	34 950,08			<b>84,83</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	19 216,00	18 315,15			<b>95,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	19 216,00	18 315,15			<b>95,31</b>
	85216		Zasiłki stałe (100 % z dotacji)	78 286,00	94 711,00	94 591,01			<b>99,87</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 900,00	1 782,61			<b>93,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 286,00	92 811,00	92 808,40			<b>100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 422,05	544 240,28	481 382,48	0,00	0,00	<b>88,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 577,29			<b>85,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 509,00	17 444,00	8 647,84			<b>49,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu)	269 091,00	333 162,00	302 882,03			<b>90,91</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 746,00	17 776,00	17 775,44			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,49%	50 437,48	57 959,97	53 442,92			<b>92,21</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	7 195,00	8 229,00	5 819,55			<b>70,72</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 727,26	11 461,20			<b>64,65</b>
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 700,00	8 688,85			<b>99,87</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	984,00			<b>61,50</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	57 200,00	49 378,32			<b>86,33</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 585,10			<b>89,14</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 300,00	3 034,89			<b>91,97</b>
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	219,00			<b>87,60</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,57	11 052,05	11 052,05			<b>100,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	486,00			<b>69,43</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	31,00			<b>77,50</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 117,00			<b>70,57</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 132,46	80 366,72	77 192,96			<b>96,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	2 400,00	2 400,00	1 216,84			<b>50,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	57 000,00	56 799,20			<b>99,65</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	3 595,00	3 594,19			<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,00	10 543,00	10 079,46			<b>95,60</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	900,00	1 500,00	655,07			<b>43,67</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00			<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 769,48			<b>89,34</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 078,72	2 078,72			<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 841,00	37 031,00	37 026,25			<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	29 841,00	37 031,00	37 026,25			<b>99,99</b>

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	161 381,00	144 573,41	0,00	0,00	<b>89,59</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 104,00	133 600,00			<b>89,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 192,00	8 192,00			<b>100,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00			<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,21	1 808,13			<b>87,64</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,79	323,28			<b>86,95</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	522 786,00	520 201,76	0,00	0,00	<b>99,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	512 535,00	510 002,42			<b>99,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 942,32	3 934,00			<b>99,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,21	677,44			<b>94,72</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,76	96,39			<b>94,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,47	1 583,47			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 939,24	2 939,04			<b>99,99</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00			<b>100,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 253 775,99	2 897 278,18	0,00	0,00	<b>89,04</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 253 775,99	2 897 278,18			<b>89,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	34,70			<b>23,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 185 990,00	2 836 500,00			<b>89,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 745,37	34 478,32			<b>96,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 871,63	5 694,17			<b>96,98</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,23	464,23			<b>69,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 546,00	6 856,41			<b>80,23</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00			<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 668,26	8 536,57			<b>73,16</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	448,28			<b>59,77</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 771,76	2 771,76			<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	415,74	415,74			<b>100,00</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	978,00			<b>88,91</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500,00</b>	<b>29 940,00</b>	<b>29 024,80</b>			<b>96,94</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	29 940,00	29 024,80			<b>96,94</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 139,80			<b>99,99</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	27 800,00	26 885,00			<b>96,71</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 101 089,49</b>	<b>3 007 610,00</b>	<b>2 934 632,36</b>			<b>97,57</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 562 455,00	1 561 827,00	1 523 904,82			<b>97,57</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	744,27			<b>49,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 555 654,00	1 555 026,00	1 518 027,10			<b>97,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,00	1 943,00	1 844,00			<b>94,90</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 362,00	2 361,33			<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	724,15			<b>97,73</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	105,00	105,00	96,62			<b>92,02</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	107,35			<b>71,57</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 248,00	1 270 699,00	1 236 454,21			<b>97,31</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 300,00	6492,55			<b>69,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 835,00	1 147 986,00	1 120 868,11			<b>97,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat	28 195,00	28 370,00	26 543,42			<b>93,56</b>

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,00	2 476,00	2 475,19			<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00	81 312,00	79 289,81			<b>97,51</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	755,00	755,00	667,70			<b>88,44</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	117,43			<b>23,49</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	566,00	566,00			<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,98	472,98			<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,45	81,45			<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	0,00	11,57	11,57			<b>100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	31 471,49	1 630,00	1 628,35			<b>99,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	500,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne – Dobry Start	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	20 140,00	1 390,00	1 389,14			<b>99,94</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	240,00	239,21			<b>99,67</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	831,49	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	160 200,00	159 394,65			<b>99,50</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (piecza w rodzinie zastępczej dla 5 dzieci)	165 000,00	160 200,00	159 394,65			<b>99,50</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	10 915,00	12 688,00	12 684,33			<b>99,97</b>

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych-100% dotacja)	10 915,00	12 688,00	12 684,33			99,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 287,23</b>	<b>1 292 060,75</b>	<b>929 447,85</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>71,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00	151 950,00	89 094,46			58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 288,77			42,89
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	42 149,24			73,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 114,49			81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 650,00	5 946,79			31,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	57 000,00	32 652,04			57,28
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 700,00	1 943,13			29,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 500,00	810 597,52	629 888,99			77,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	341,28			85,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	54 479,00	48 283,05			88,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	3 469,00	3 468,52			99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38 000,00	38 000,00	35 675,00			93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 909,00	9 909,00	8 158,82			82,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	1 419,00	1 269,00	1 258,19			99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	538,65			59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	593 661,03	698 898,55	529 239,36			75,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 550,00	1 206,15			77,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	57,00			95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97			100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 226,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 143,00	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 083,00	0,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	79,96			79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	79,96			79,96

	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	25 493,62			<b>84,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 493,62			<b>84,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 287,23	209 537,23	160 917,74			<b>76,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	1 046,00	1 018,87			<b>97,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	40 850,00	39 939,00			<b>97,77</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	2 941,00	2 940,47			<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	7 128,00	7 778,00	7 332,39			<b>94,27</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45 %)	1 022,00	1 122,00	1 050,53			<b>93,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 800,00	9 694,92			<b>54,47</b>
		4260	Zakup energii	117 153,00	125 603,00	87 533,02			<b>69,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 700,00	7 178,12			<b>93,22</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy)	4 500,00	3 400,00	2 963,19			<b>87,15</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23			<b>100,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej)	50,00	50,00	20,00			<b>40,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	7 957,00			<b>99,46</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	7 957,00			<b>99,46</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 650,00	16 016,08	61 000,00	60 270,00	<b>92,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 200,00	8 917,79			<b>62,80</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	410,77			<b>82,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 288,90			<b>99,15</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 650,00	5 398,62			<b>95,55</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	61 000,00	60 270,00	<b>98,80</b>

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 598,50</b>	<b>120 598,50</b>	<b>118 518,70</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 176,99</b>	<b>98,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	9 500,00	7 487,59			<b>78,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 133,33			<b>94,44</b>
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	2 984,25			<b>71,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 600,00	2 990,00			<b>83,06</b>
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500,00	500,00	380,01			<b>76,00</b>
	92116		Biblioteki	96 000,00	99 000,00	99 000,00			<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacje dla GBP)	96 000,00	99 000,00	99 000,00			<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	12 098,50	12 098,50	12 031,11	38 200,00	38 176,99	<b>99,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla orkiestry dętej)	8 000,00	8 000,00	7 932,61			<b>99,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	598,50	598,50	598,50			<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - prowadzenie zajęć chóru)	3 500,00	3 500,00	3 500,00			<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			5 976,00	5 952,99	<b>99,61</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			20 504,14	20 504,14	<b>100,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			11 719,86	11 719,86	<b>100,00</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	500,00	500,00	0,00			<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 024,50</b>	<b>56 524,50</b>	<b>54 083,04</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 798,00</b>	<b>97,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	26 024,50	25 964,50	23 540,66	40 000,00	39 798,00	<b>96,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – animator sportu)	11 524,50	11 524,50	10 307,43			<b>89,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 180,00	4 674,43			<b>90,24</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 810,00	3 186,04			<b>83,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	2 739,64			<b>97,84</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 650,00	2 633,12			<b>99,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			<b>40 000,00</b>	<b>39 798,00</b>	<b>99,50</b>



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu sportowego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	560,00	542,38	0,00	0,00	<b>96,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	143,36			<b>95,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	369,00			<b>99,73</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	30,02			<b>75,05</b>
<b>Razem:</b>				<b>15 977 294,00</b>	<b>20 209 611,47</b>	<b>18 529 160,12</b>	<b>2 855 420,00</b>	<b>2 286 659,16</b>	<b>90,25</b>
<b>Plan wydatków ogółem: 23 065 031,47 zł</b>					<b>Wykonanie wydatków ogółem: 20 815 819,28 zł</b>				

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok**

1) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1			2	3	4	5	6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 800,00</b>	<b>1 494 234,25</b>	<b>51 097,10</b>	<b>44 945,11</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 800,00</b>	<b>1 494 234,25</b>	<b>51 097,10</b>	<b>44 945,11</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410 522,97	35 717,08	35 717,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 247,58	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 800,00	992 463,70	15 380,02	9 228,03
Razem:				<b>50 800,00</b>	<b>1 494 234,25</b>	<b>51 097,10</b>	<b>44 945,11</b>

2) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	
dział	rozdział	§			Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 261,22</b>	<b>304 261,22</b>	<b>304 261,22</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 261,22</b>	<b>304 261,22</b>	<b>304 261,22</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	304 261,22	304 261,22	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,47		4 504,47
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	770,37		770,37
		4120	-składki na fundusz pracy	110,46		110,46
		4300	- zakup usług	580,60		580,60
		4430	-różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	298 295,32		298 295,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 251,00</b>	<b>43 302,55</b>	<b>43 302,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 251,00</b>	<b>43 302,55</b>	<b>43 302,55</b>

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	44 251,00	43 302,55	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	33 269,50		32 476,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	3 280,00		3 280,00
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	6 252,54		6 116,88
		4120	-składki na fundusz pracy	417,48		398,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48		831,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	804,00	804,00	
		4300	zakup usług	804,00		804,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 937,00</b>	<b>18 936,10</b>	<b>18 936,10</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 937,00</b>	<b>18 936,10</b>	<b>18 936,10</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	18 937,00	18 936,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 108,00		8 107,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 829,00		10 828,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność.	193,00	193,00	193,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	193,00	193,00	
		4300	zakup usług	193,00		193,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 726,00</b>	<b>529 076,71</b>	<b>529 076,71</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych)</b>	<b>216,00</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216,00	100,75	
		3110	-świadczenia społeczne	216,00		100,75
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>17 724,00</b>	<b>8 774,20</b>	<b>8 774,20</b>

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 724,00	8 774,20	
		3110	świadczenia społeczne	17 444,00		8 647,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,00		126,36
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 786,00</b>	<b>520 201,76</b>	<b>520 201,76</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522 786,00	520 201,76	
		3110	Świadczenia społeczne	512 535,00		510 002,42
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 942,32		3 934,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	715,21		677,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,76		96,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 583,47		1 583,47
		4300	zakup usług	2 939,24		2 939,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących pr	969,00		969,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 834 330,00</b>	<b>2 766 147,76</b>	<b>2 766 147,76</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze(+500)</b>	<b>1 560 177,00</b>	<b>1 523 053,20</b>	<b>1 523 053,20</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 560 177,00	1 523 053,20	
		3110	świadczenia społeczne	1 555 026,00		1 518 027,10
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 943,00		1 844,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne"13"	2 362,00		2 361,33
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	741,00		724,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	105,00		96,62
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 260 899,00</b>	<b>1 229 844,23</b>	<b>1 229 844,23</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	1 260 899,00	1 229 844,23	
		3110	-świadczenia społeczne	1 147 986,00		1 120 868,11
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,00		26 543,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne"13"	2 476,00		2 475,19
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	81 312,00		79 289,81
		4120	-składki na fundusz pracy	755,00		667,70
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	566,00	566,00	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	472,98		472,98
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	81,45		81,45
		4120	-składki na fundusz pracy	11,57		11,57
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12 688,00</b>	<b>12 684,33</b>	<b>12 684,33</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 688,00	12 684,33	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 688,00		12 684,33
			<b>Ogółem</b>	<b>3 743 502,22</b>	<b>3 662 721,34</b>	<b>3 662 721,34</b>

## Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>102 000,00</b>	<b>101 993,05</b>
	dotacje z Budżetu Gminy	99 000,00	98 993,05
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	3 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:	<b>102 000,00</b>	<b>101 993,05</b>
	I. Wydatki bieżące w tym:	102 000,00	101 993,05
	1. Zużycie materiałów: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenia	1 639,33	1 632,38
	2. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	5 124,49	5 124,49
	3. Zakup książek: zakup wydawnictw książkowych 3 000,00 zł z dotacji, środki własne 3 024,02 zł	6 024,02	6 024,02
	4. Usługi obce: usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, abonament Sokrates, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, instruktaż obsługi systemu, prowizja bankowa	4 776,97	4 776,97
	5. Wynagrodzenia (dyrektor 1 etat, księgowa 1/5 etatu)	67 865,61	67 865,61
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (składki ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp)	15 769,79	15 769,79
	7. Podróże krajowe	319,30	319,30
	8. Pozostałe koszty: podatki i opłaty ubezpieczenie mienia	480,49	480,49
	II. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za 2022 rok wynosi 101 993,05 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r.

Saldo należności -6,95 zł

Saldo zobowiązań -0

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- 1) Dane o przysługujących Gminie Ręczno prawach własności;
- 2) Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręczno.

Dokument niniejszy obejmuje:

- 1) Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno oraz ogólne dane o majątku komunalnym;
- 2) Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2021;
- 3) Dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręczno w sposób pośredni;
- 4) Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 5) Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 w terminie do 31 marca 2023 roku.

**I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia komunalnego wynosi 40 120 978,45 zł brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 102 211,60 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 411 578,39 zł.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

<b>Lp.</b>	<b>Opis majątku trwałego wg KRST</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Grunty	2 592 955,28
2	Budynki i lokale	8 417 878,59
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 467 535,69
4	Kotły i maszyny energetyczne	248 982,36
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	366 420,66
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	241 699,68
7	Urządzenia Techniczne	222 253,44
8	Środki Transportu	532 344,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	30 908,64

10	Inwestycje Rozpoczęte	411 578,39
11	Wartości niematerialne i prawne	102 211,60
	<b>Ogółem:</b>	<b>40 634 768,44</b>

## II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3
1	Grunty	2 592 955,28
2	Budynki i lokale	3 405 089,41
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 014 140,71
4	Kotły i maszyny energetyczne	149 106,36
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	138 033,21
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	241 699,68
7	Urządzenia Techniczne	198 133,44
8	Środki Transportu	532 344,11
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	21 580,30
10	Inwestycje Rozpoczęte	380 828,39
11	Wartości Niematerialne i Prawne	58 912,08
	<b>Ogółem:</b>	<b>34 732 822,97</b>

### Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2 592 955,28 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 128,8476 ha

W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów zmniejszyła się o 10,00 zł, a powierzchnia o 0,0317 ha tj. o około 0,024% w wyniku:

- 1) Sprzedaż działki Nr 157/15 pow. 0,0317 ha - Ręčno, ul. Cmentarna.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- 1) Grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach letniskowych i ulice stanowią 104,2102 ha, tj. 80,86% pow. ogólnej;
- 2) Grunty pozostałe stanowią 24,6374 ha, tj. 19,14%. pow. ogólnej.

### Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 31 759 039,30 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 2 668 178,92 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Droga Dęba-Pysowy przez wieś do pól;
- 2) Droga do pól Zbyłowice;
- 3) Zwiększenie wartości Obiektu Sportowego poprzez renowację murawy boiska płyty głównej i boiska treningowego;
- 4) Wiata rekreacyjna Nowinki;
- 5) Zakup: Ciągnik rolniczy ZETOR;
- 6) Zakup: Rozsiewacz produktów sypkich;
- 7) Zakup: wóz asenizacyjny;



- 8) Zakup: pług odśnieżny;
- 9) Klimatyzacja Sali Wspólny Dom;
- 10) Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej na potrzeby działalności edukacyjnej;

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 1 826 052,17 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Przekazanie zrealizowanej inwestycji: Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej - PT 1/2022;
- 2) Sprzedaż autobusu szkolnego Umowa Nr 12.12.2022;
- 3) Sprzedaż działki Nr 115/15 obręb Ręčno.

#### **Inwestycje rozpoczęte**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 380 828,39 zł, z tego:

- 1) Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Ręčno
- 2) Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie
- 3) Adaptacja pomieszczeń Urząd Gminy
- 4) Cyfrowa Gmina
- 5) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Ręčno- Nowinki

#### **Zaniechanie prowadzenia inwestycji rozpoczętych:**

- 1) Adaptacja pomieszczeń Ośrodek Zdrowia;
- 2) Remont sali w miejscowości Majkowice;
- 3) Modernizacja sali widowiskowej w miejscowości Ręčno.

### **III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni.**

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Ręčno powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie, Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Szkoła Podstawowa w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

<b>Lp.</b>	<b>Opis majątku trwałego wg KRST</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Stobnicy</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Ręcznie</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	-	517 545,89	4 495 243,29	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		271 072,57	182 322,41	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	99 876,00	0,00
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogóln. Zastosowania	17 469,01	85 427,12	125 491,32	0,00
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	4 300,00	19 820,00	0,00
8	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Narzędzia, Przyrządy	0,00	3 599,00	5 729,34	0,00
10	Inwestycje Rozpoczęte	0,00	30 750,00	0,00	0,00
11	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	8 607,31	19 321,92	15 370,29
	<b>RAZEM</b>	<b>17 469,01</b>	<b>921 301,89</b>	<b>4 947 804,28</b>	<b>15 370,29</b>

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2021 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę 1 598 929,17 zł, w wyniku:

- 1) Zakup laptopów 6 szt. - GBP;
- 2) Przyjęcie inwestycji: Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej - PT 1/2022 - SP Ręczno
- 3) Zakup oprogramowań - SP Ręczno
- 4) Zakup oprogramowań - SP Stobnica
- 5) Maszt flagowy - SP Stobnica
- 6) Rozpoczęte inwestycje: Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Stobnicy

Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 32 073,77 zł nastąpiły w wyniku:

- 1) Likwidacji zespołów komputerowych - SP Ręczno;
- 2) Likwidacji oprogramowań - SP Ręczno;
- 3) Likwidacji oprogramowań - SP Stobnica;
- 4) Zaniechanie prowadzenia planowanej inwestycji: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stobnicy
- 5) Zaniechanie prowadzenia planowanej inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie

#### IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. **Ograniczone prawa rzeczowe**- nie dotyczy

2. **Użytkowanie wieczyste**

Gmina na dzień 31.12.2022 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST**

Tabella nr 4

L.p.	Tytuł prawny	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	92 790,00	97 890,66
2	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	4 516,00	4 516,30
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zniesienie współwłasności	700,00	665,11
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>118 006,00</b>	<b>123 072,07</b>

4. **Udziały w spółkach**

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. **Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

6. **Posiadanie**

W Gminie nie występuje stan posiadania.