

ZANIEMYŚL



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XL/273/2021 z dnia 27.12.2021 roku.

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022r. została sporządzona w oparciu o ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników merytorycznych i kierowników jednostek organizacyjnych.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XL/273/2021 z dnia 27.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 582 869,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 973 918,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 652 088,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 261 040,15 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 391 048,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaniemyśl na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Zaniemyśl i 32 zarządzeniami Wójta Zaniemyśl, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	377	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	386	150,00	0,00	15 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	388	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/285/2022	0,00	0,00	793 186,20	793 186,20	24 557,80	24 557,80	0,00	0,00
5	397	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	404	28 068,00	0,00	67 068,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	414	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLII/292/2022	328 656,04	0,00	2 391 027,01	138 268,40	2 906 659,39	982 556,82	0,00	0,00
9	419	13 920,00	81,00	67 400,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	424	706 412,00	0,00	707 412,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/302/2022	979 491,01	0,00	1 597 379,71	449 280,15	168 608,55	0,00	0,00	0,00
12	428	403 688,66	0,00	412 118,96	8 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	432	297 715,35	107 100,00	306 465,35	115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	436	54 696,00	0,00	54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	439	221 729,40	0,00	242 729,40	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIV/307/2022	147 659,44	0,00	429 585,00	291 615,00	0,00	9 689,44	0,00	0,00
17	443	41 090,00	0,00	52 138,02	11 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	453	257 037,16	0,00	362 457,16	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	455	115 253,00	0,00	126 700,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLV/324/2022	219 275,14	8 616,71	984 273,36	146 000,00	627 614,93	0,00	0,00	0,00
21	465	20 920,00	0,00	30 945,90	10 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	471	237 046,00	0,00	255 347,57	18 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	476	29 087,43	0,00	64 687,43	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	485	78 800,00	0,00	122 197,00	43 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	492	194 232,42	0,00	281 482,74	87 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	494	467 227,00	0,00	509 261,00	42 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	500	59 107,00	15 000,00	67 322,23	23 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	502	625 390,00	2 840,00	627 470,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVI/329/2022	12 174 135,20	4 753 493,32	12 972 704,97	5 552 063,09	31 610,37	31 610,37	0,00	0,00
30	504	138 578,00	0,00	194 630,12	56 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	520	292 312,42	0,00	323 412,42	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	525	346 976,38	0,00	357 049,28	10 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	529	0,00	0,00	289,73	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVIII/349/2022	10 023 519,57	9 670 150,00	7 568 965,63	7 747 112,95	0,00	531 516,89	0,00	0,00
35	530	709 208,00	0,00	800 189,37	90 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	XLIX/355/2022	254 288,75	30 697,00	325 473,75	101 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	545	95 572,21	0,00	179 851,99	84 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38	L/365/2022	425 090,52	95 700,00	352 051,05	409 025,55	0,00	386 365,02	0,00	0,00
39	549	1 630 546,77	1 244 000,00	1 002 113,40	615 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00
40	558	18 622,56	0,00	88 229,82	69 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	559	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 635 501,43	15 927 678,03	34 840 761,57	17 340 183,47	3 759 051,04	1 966 296,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 707 823,40 zł do kwoty 51 290 693,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 500 578,10 zł do kwoty 55 474 496,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 792 754,70 zł do kwoty 4 444 843,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zaniemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 183 803,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

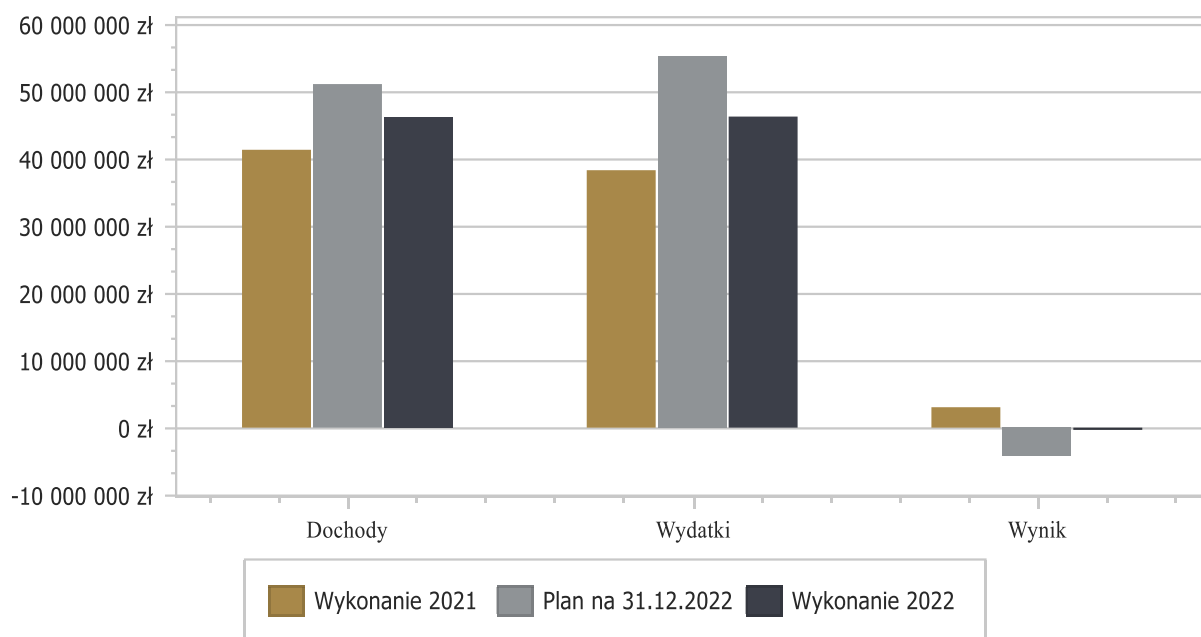
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 582 869,81	51 290 693,21	46 353 862,44	90,37%
Wydatki	37 973 918,28	55 474 496,38	46 439 154,83	83,71%
Wynik	-2 391 048,47	-4 183 803,17	-85 292,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 85 292,39 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 353 862,44 zł, a ich realizacja stanowiła 90,37% planu wynoszącego 51 290 693,21 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

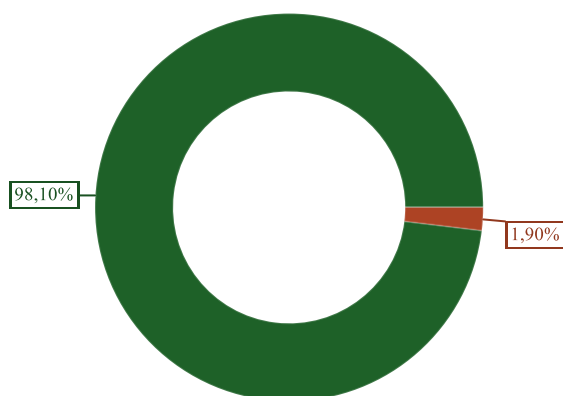
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 626 579,37	49 150 999,19	44 108 962,08	89,74%	95,16%
Dochody majątkowe	4 956 290,44	2 139 694,02	2 244 900,36	104,92%	4,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 582 869,81	51 290 693,21	46 353 862,44	90,37%	100,00%

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

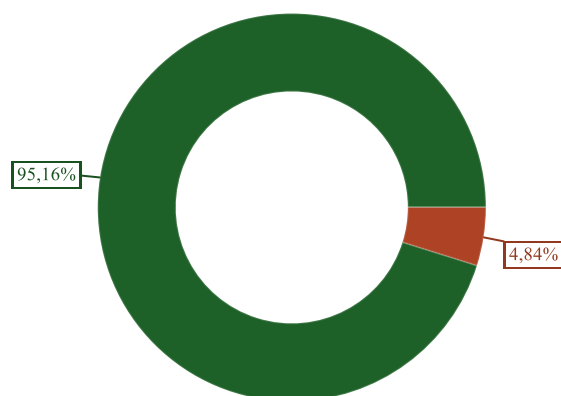
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	16 544 470,33	16 409 874,68	99,19%	35,40%
758	Różne rozliczenia	8 370 096,00	9 421 740,12	9 420 480,38	99,99%	20,32%
855	Rodzina	4 849 409,00	6 456 392,00	6 352 996,28	98,40%	13,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 564 578,00	2 411 941,16	94,05%	5,20%
600	Transport i łączność	2 028 256,97	2 024 572,26	2 024 572,28	100,00%	4,37%
801	Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 852 703,88	1 894 394,89	102,25%	4,09%
852	Pomoc społeczna	139 355,00	1 398 520,00	1 370 352,79	97,99%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	636 252,66	634 236,18	99,68%	1,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	542 730,00	502 523,87	92,59%	1,08%
750	Administracja publiczna	74 006,84	326 259,91	395 919,06	121,35%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%	0,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 212 773,09	285 853,09	339 987,26	118,94%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	37 201,94	99,54%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 684,44	22 684,44	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%	0,03%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		35 582 869,81	51 290 693,21	46 353 862,44	90,37%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

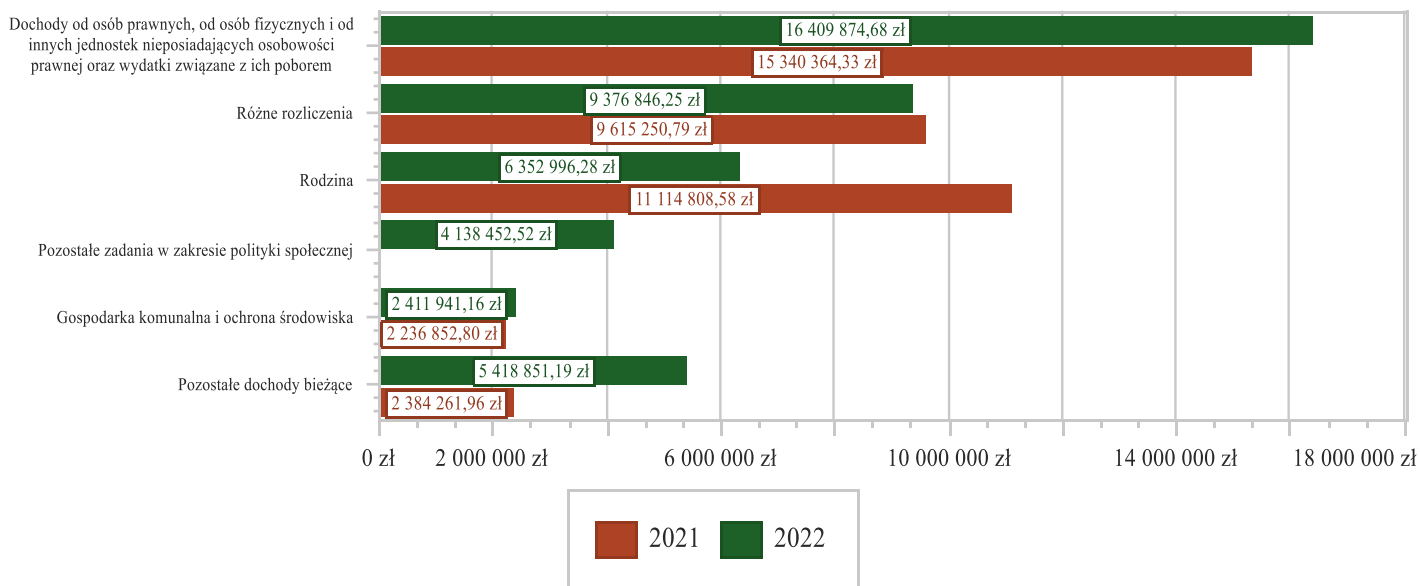
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 108 962,08 zł, tj. w 89,74% w stosunku do planu wynoszącego 49 150 999,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	16 544 470,33	16 409 874,68	99,19%	33,39%
758	Różne rozliczenia	8 370 096,00	9 378 105,99	9 376 846,25	99,99%	19,08%
855	Rodzina	4 849 409,00	6 456 392,00	6 352 996,28	98,40%	12,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%	8,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 564 578,00	2 411 941,16	94,05%	4,91%
801	Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 840 750,88	1 882 441,89	102,26%	3,83%
852	Pomoc społeczna	139 355,00	1 398 520,00	1 370 352,79	97,99%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	602 502,66	600 486,18	99,67%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	542 730,00	502 523,87	92,59%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%	0,76%
750	Administracja publiczna	74 006,84	281 376,75	306 862,89	109,06%	0,62%
600	Transport i łączność	150 040,26	154 972,26	154 972,28	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 699,36	149 979,36	143 080,20	95,40%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	37 201,94	99,54%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 684,44	22 684,44	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%	0,03%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 626 579,37	49 150 999,19	44 108 962,08	89,74%	100,00%

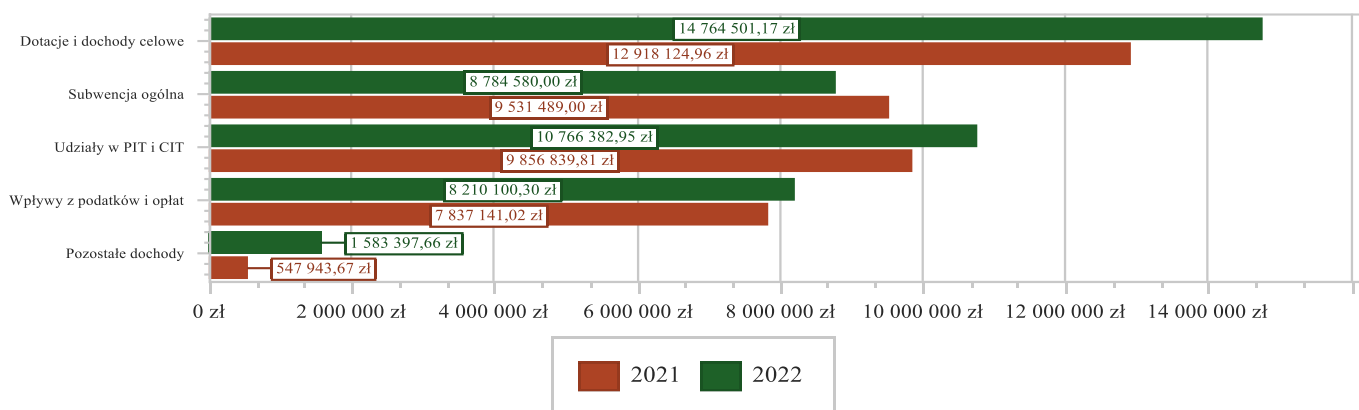
Dochody bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



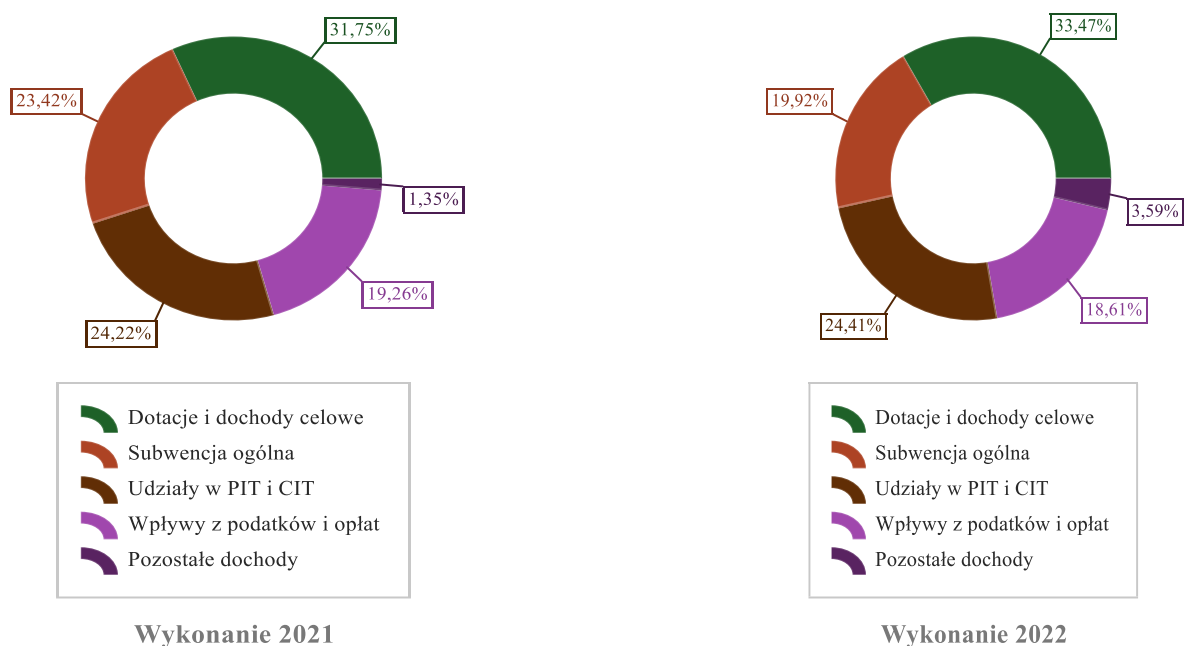
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 699 439,26	18 995 043,00	14 764 501,17	77,73%	33,47%
Subwencja ogólna	8 365 096,00	8 784 580,00	8 784 580,00	100,00%	19,92%
Udziały w PIT i CIT	7 880 174,00	10 768 592,57	10 766 382,95	99,98%	24,41%
Wpływy z podatków i opłat	8 154 618,60	8 524 372,45	8 210 100,30	96,31%	18,61%
Pozostałe dochody	527 251,51	2 078 411,17	1 583 397,66	76,18%	3,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 626 579,37	49 150 999,19	44 108 962,08	89,74%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

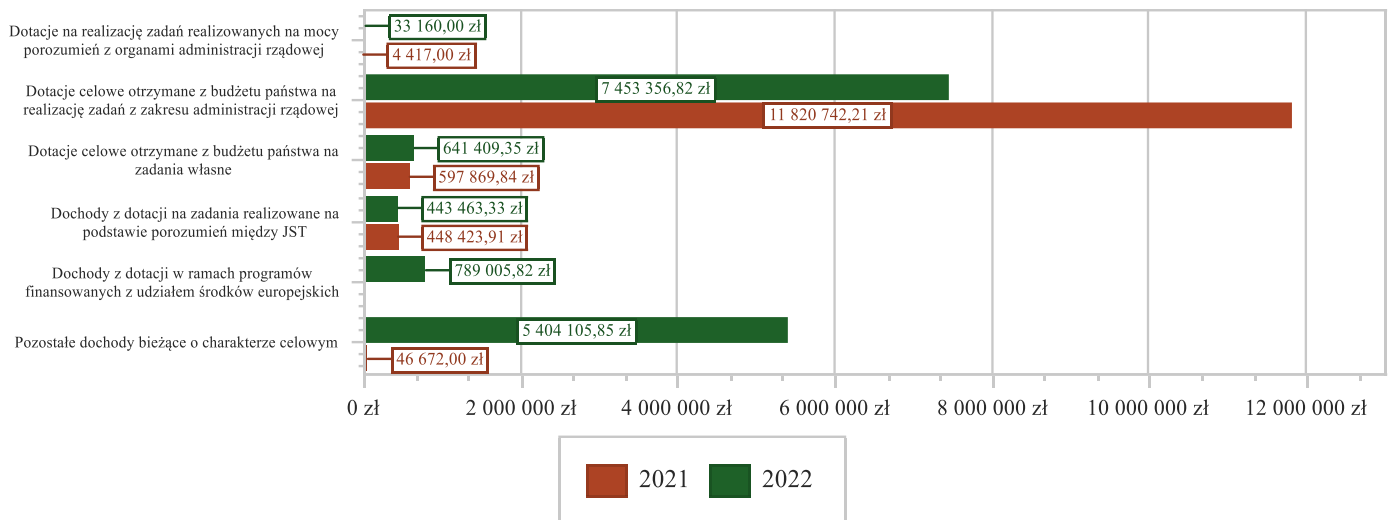
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 995 043,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 764 501,17 zł, co stanowi 77,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 453 356,82 zł, w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz

zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, na wypłatę dodatku osłonowego, na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 17 lutego 2022r. oraz 19 lutego 2022r. – zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 33 160,00 zł, na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 641 409,35 zł, na wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup sadzonek drzew miododajnych, na dofinansowanie przebudowy drogi w Śnieciskach w wysokości - budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 443 463,33 zł, związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl, na dofinansowanie przedsięwzięcie polegającego na „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl”;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789 005,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 789 005,82 zł), sfinansowanie przyznanego grantu w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację grantu w projekcie "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na finansowanie zadania „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 404 105,85 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Korpus Wspieraj Seniora, fundusz pomocowy - środki na edukację dzieci z Ukrainy, fundusz pomocowy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, fundusz pomocowy - realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na realizację świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na pobyt uchodźców z Ukrainy - polecenie Zarządu Powiatu Średzkiego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na nadanie numeru PESEL i w wysokości na nieodpłatne wykonania fotografii.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

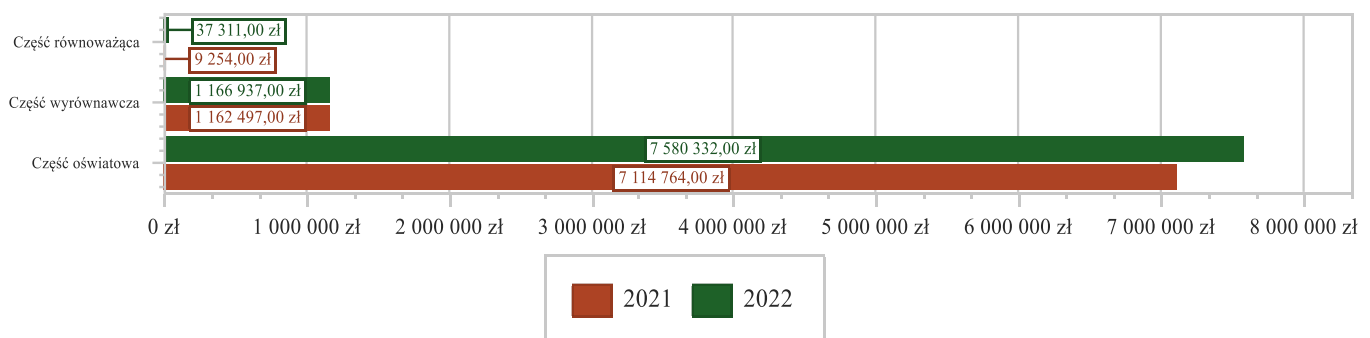
- Rodzina – 6 324 250,23 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 138 452,52 zł;
- Pomoc społeczna – 1 336 134,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 314 434,41 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 784 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 784 580,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 580 332,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 166 937,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 37 311,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

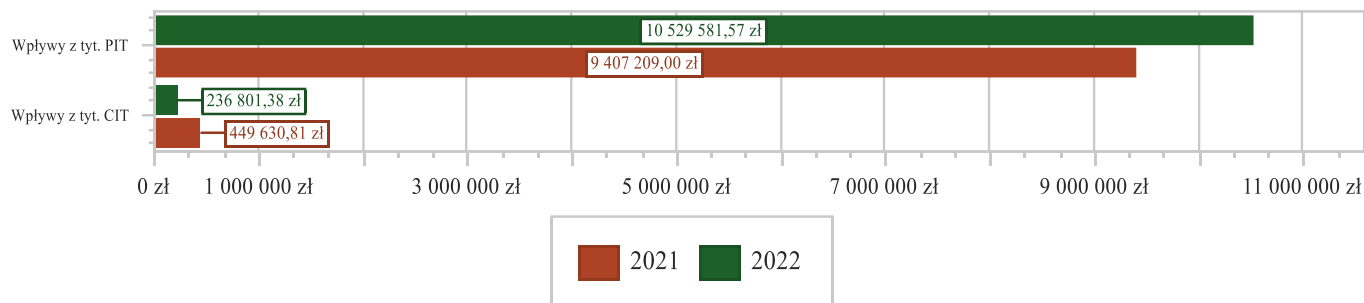


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 768 592,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 766 382,95 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 236 801,38 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 529 581,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

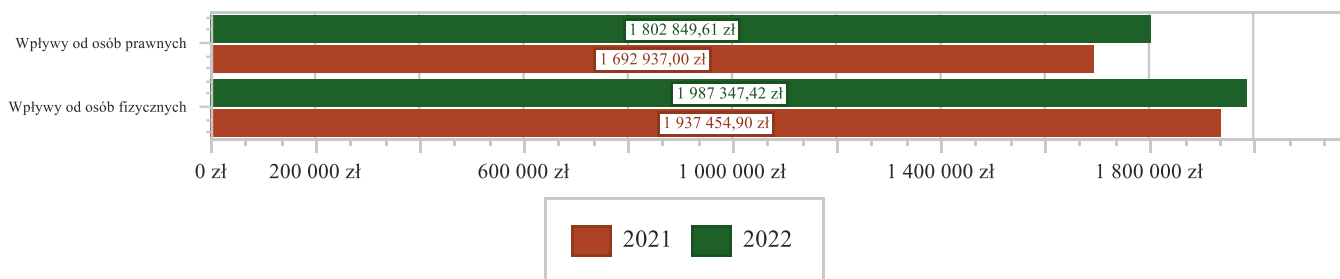
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 790 197,03 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 3 938 148,08 zł, w tym 1 802 849,61 zł od osób prawnych i 1 987 347,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 493 939,89 zł, w tym 76 656,99 zł od osób prawnych (dotyczą 22 podatników. Zaległości 2 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 4 445,23 zł) i 417 282,90 zł od osób fizycznych (dotyczą 557 podatników. Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 33 186,21 zł).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 730 321,60 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 554 402,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

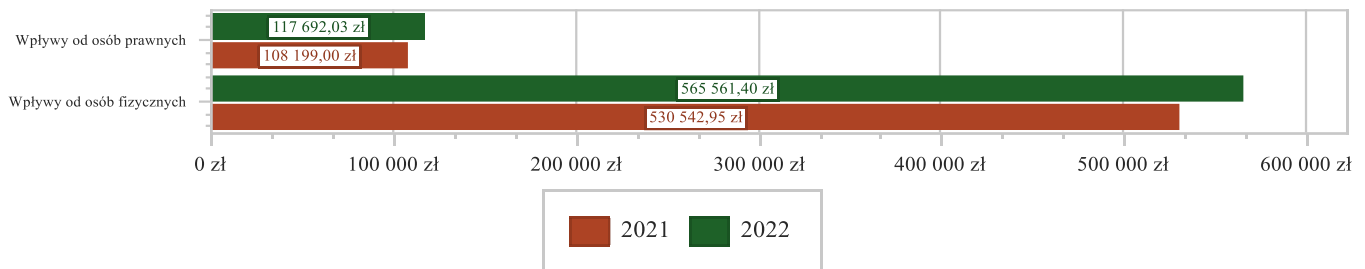
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 683 253,43 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu wynoszącego 715 889,00 zł, w tym 117 692,03 zł od osób prawnych i 565 561,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 161 626,51 zł, w tym 771,97 zł od osób prawnych (dotyczą 5 podatników. Zaległości 1 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 638,00 zł) i 160 854,54 zł od osób fizycznych (dotyczą 181 podatników. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody. Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 12 183,01 zł).

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 17 207,95 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

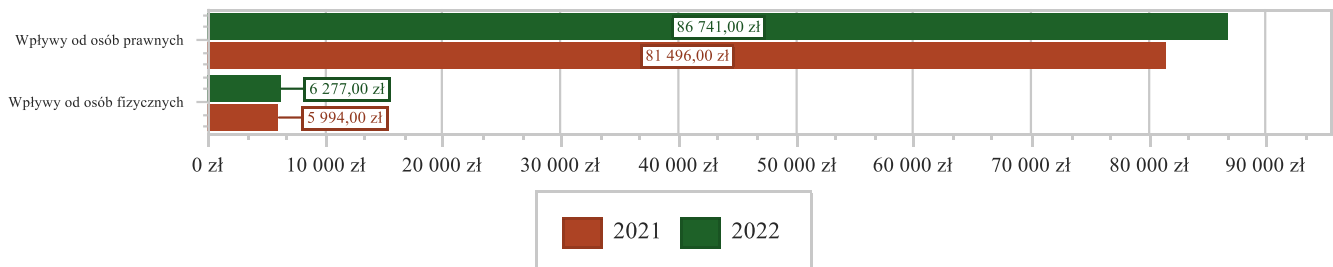


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 018,00 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu wynoszącego 94 541,00 zł, w tym 86 741,00 zł od osób prawnych i 6 277,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 069,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych (1 podatnik) i 1 066,00 zł od osób fizycznych (dotyczą 23 podatników. Zaległości 9 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 26,00 zł).

Wpływy z podatku leśnego Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



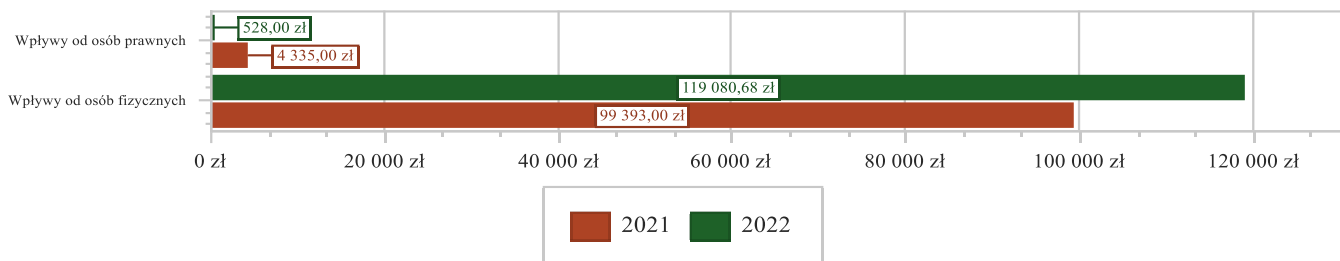
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 608,68 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu wynoszącego 128 260,50 zł, w tym 528,00 zł od osób prawnych i 119 080,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 863,42 zł, w tym 5 011,60 zł od osób prawnych (dotyczą 1 podatnika) i 27 851,82 zł od osób fizycznych (dotyczą 3 podatników). Do dnia 24.03.2023r. uregulowano zaległości w kwocie 1 023,00 zł).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 217 745,78 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



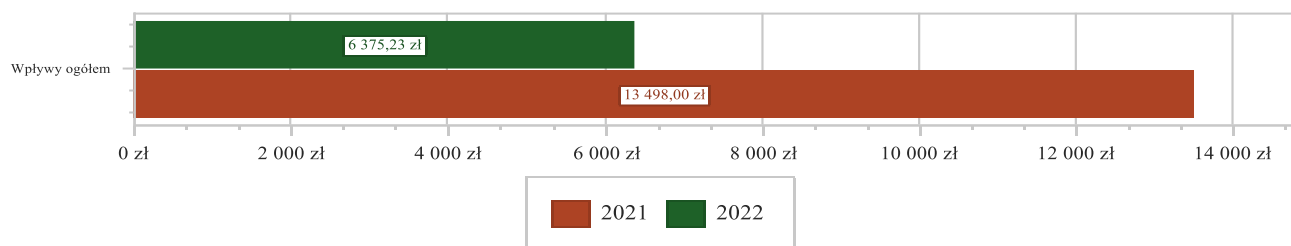
Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 17 041,16 zł, w tym 5 011,60 zł od osób prawnych (dotyczą 1 podatnika) i 12 029,56 zł od osób fizycznych (dotyczą 5 podatników. Zaległości 1 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 3.254,75 zł).

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 375,23 zł, co stanowi 79,69% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 620,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

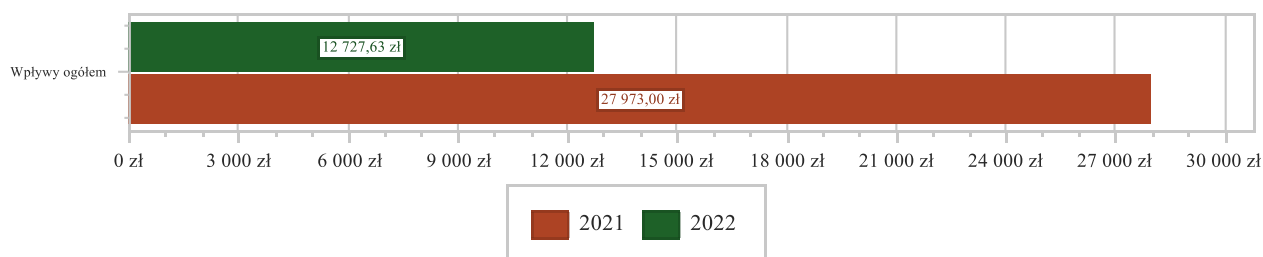


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 727,63 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 998,00 zł zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

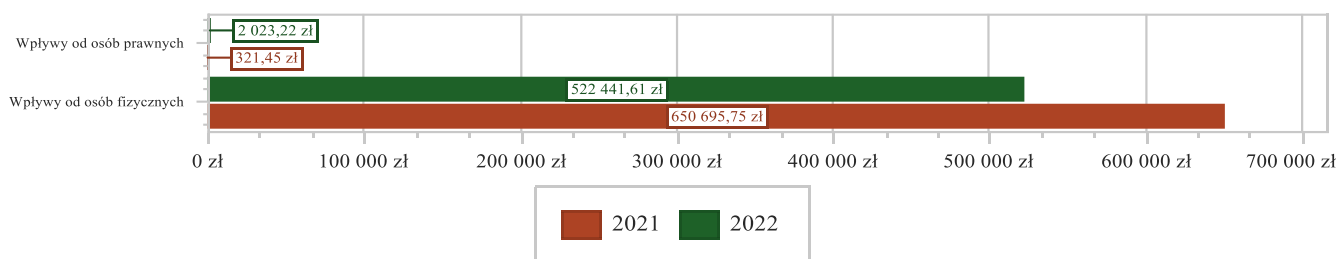


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 524 464,83 zł, co stanowi 110,32% realizacji planu wynoszącego 475 392,00 zł, w tym 2 023,22 zł od osób prawnych i 522 441,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 226,49 zł, w tym 0,29 zł od osób prawnych i 2 226,20 zł od osób fizycznych, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Urzędy Skarbowe.

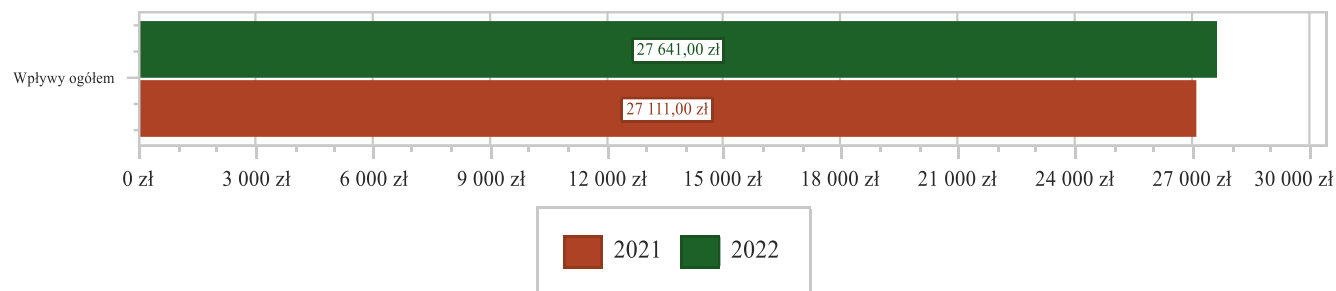
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 641,00 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

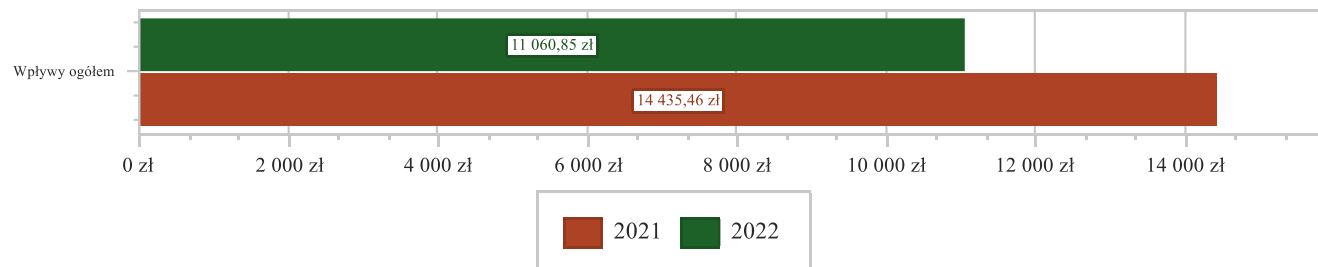
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 060,85 zł, co stanowi 73,74% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



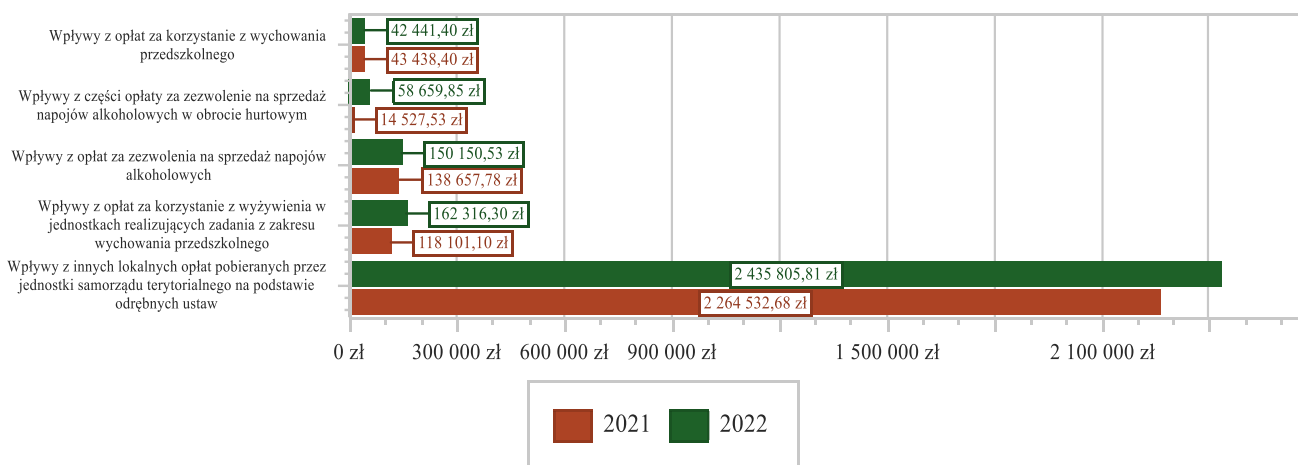
Na zaległości podatkowe w okresie sprawozdawczym wystawiono 155 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 106 141,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 941 753,62 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 435 805,81 zł. Największa pozycja zaległości dotyczy: opłaty za zagospodarowanie odpadami 496 213,81 zł. Spłata zaległości na dzień 30.03.2023r. to kwota 119 436,39 zł (wpłaty po wysłanych upomnieniach, kontakcie telefonicznym oraz dodatkowych informacjach do dłużników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 368 upomnień, 5 tytułów wykonawczych), opłaty adiacenckiej 66 469,44 zł (dotyczy 6 dłużników, na zaległości 3 zostały wystawione tytuły wykonawcze) i opłaty za zajęcie pasa drogowego 14 410,26 zł (dotyczy 6 dłużników. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej – sprawa w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 162 316,30 zł. Zaległości w kwocie 2 062,90 zł dotyczą odpłatności za 22 dzieci;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 150 150,53 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 58 659,85 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 42 441,40 zł. Zaległość w kwocie 202,00 zł dotyczy odpłatności za 5 dzieci.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

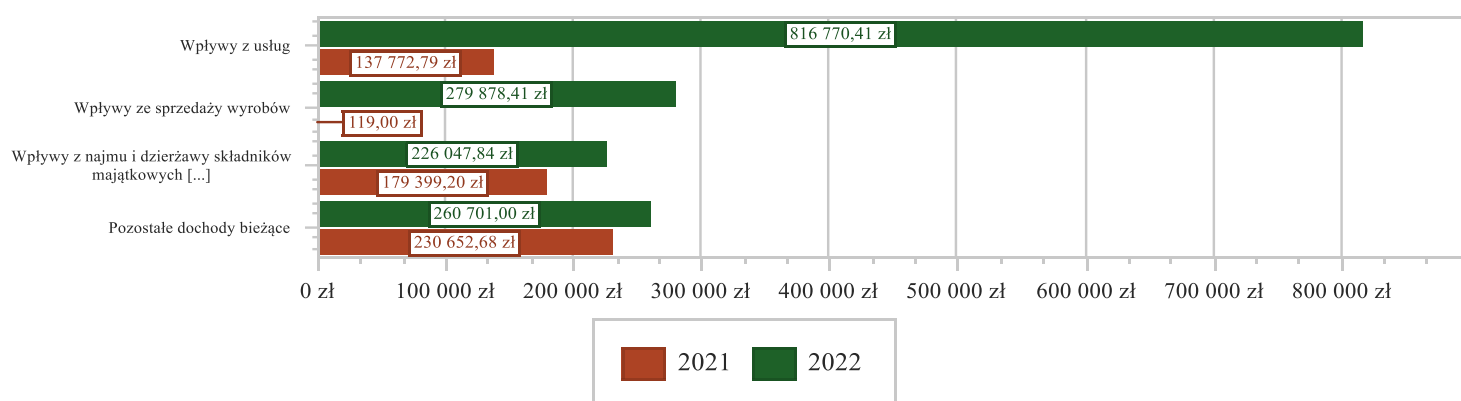
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 078 411,17 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 583 397,66 zł, co stanowi 76,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zaniemyśl w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 816 770,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 482 681,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 280 866,30 zł. Zaległości w kwocie 7 417,12 zł dotyczy należności od 79 osób;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 913,70 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 889,25 zł;
- Przedszkola – 6 420,16 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 279 878,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 279 878,41 zł są to odpłatności ze sprzedaży węgla.
- 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 – 226 047,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93 842,19 zł, zaległości w kwocie 10 704,57 zł dotyczą 8 dłużników. W m-cu styczniu 2023r. 2 dłużników spłaciło kwotę 4 966,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 50 573,30 zł, zaległości w kwocie 1 500,70 zł dotyczą 3 dłużników;
 - Pozostała działalność – 25 000,00 zł, zaległości w kwocie 3 075,00 zł dotyczą 1 dłużnika, który spłacił całą zaległość w m-cu styczniu 2023r.;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 331,68 zł;
 - Gospodarka leśna – 12 928,03 zł;
 - Inne – 28 372,64 zł, zaległości w kwocie 23 079,72 zł dotyczą 1 dłużnika, z którym prowadzone są negocjacje przed sądowe.
- Wpływy z różnych dochodów – 141 406,71 zł. ;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 858,23 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24 600,00 zł z tytułu uchwały XL/269/2021 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 202,91 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 206,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 591,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 963,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 699,44 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 173,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

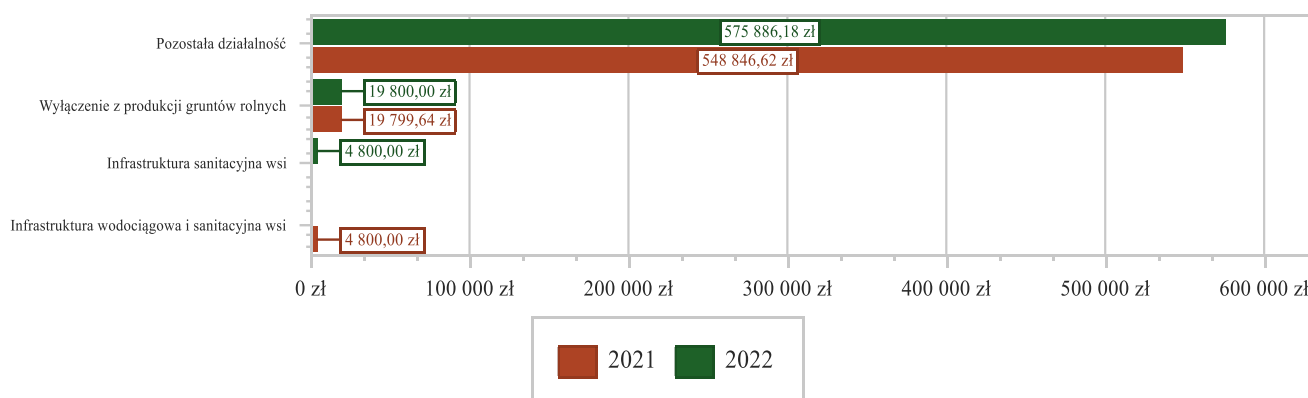


2.4.6. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 502,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 486,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 800,00 z, na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 800,00 zł, za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łękno.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 575 886,18 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 577 902,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 575 886,18 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

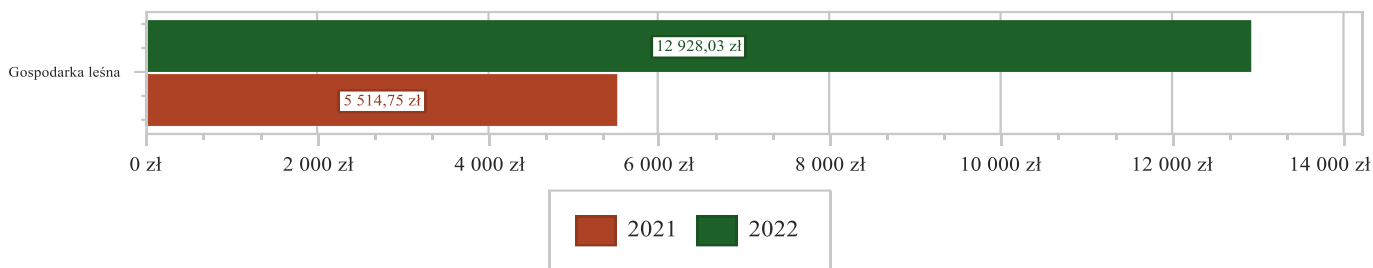


2.4.7. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 928,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 928,03 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 928,03 zł, czynsz za obwody łowieckie.

Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

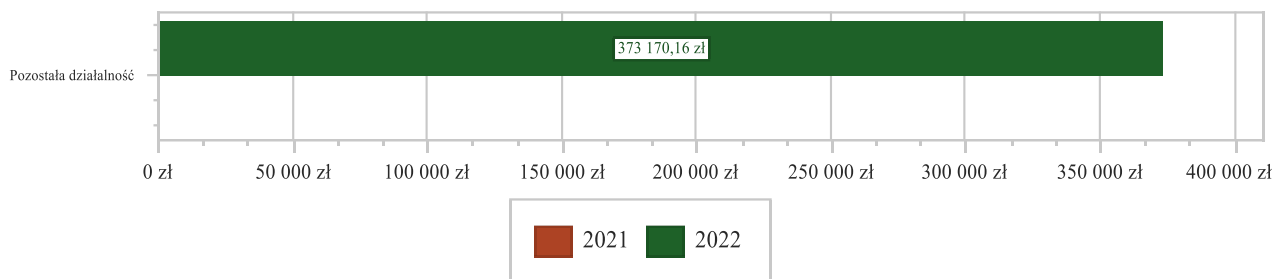


2.4.8. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 170,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,46%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 373 170,16 zł, co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł, dochody związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 279 878,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 291,75 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

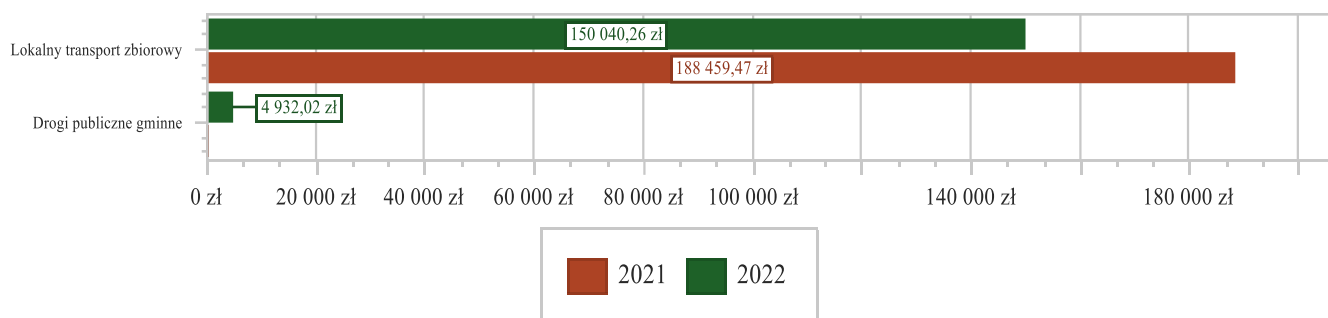


2.4.9. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 972,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 972,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 150 040,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 040,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 040,26 zł, dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 932,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 932,02 zł, otrzymane odszkodowanie za powstałe szkody.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

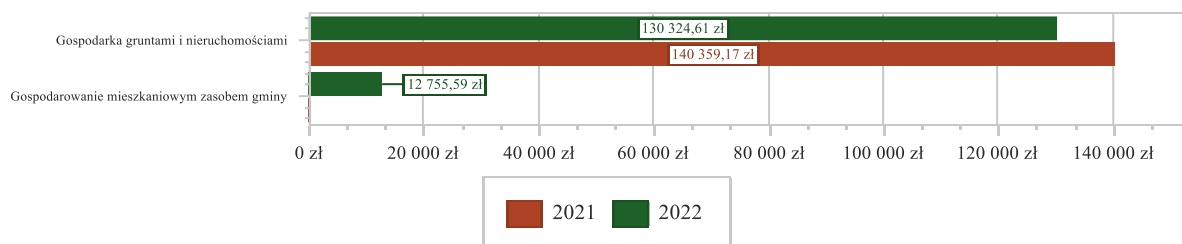


2.4.10. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 979,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 080,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 130 324,61 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 134 910,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 842,19 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 31 968,88 zł. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 306,84 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 126,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 755,59 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 15 068,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 752,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,85 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



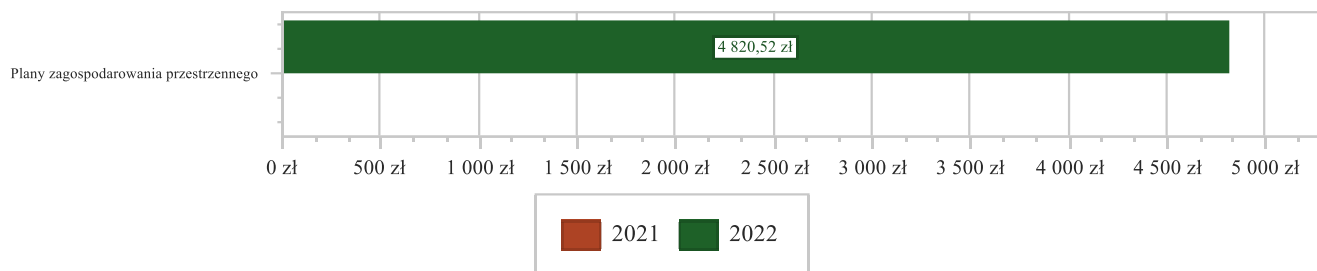
2.4.11. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 820,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 820,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 4 820,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 820,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 820,52 zł, środki otrzymane z PGNiG z tytułu porozumienia.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



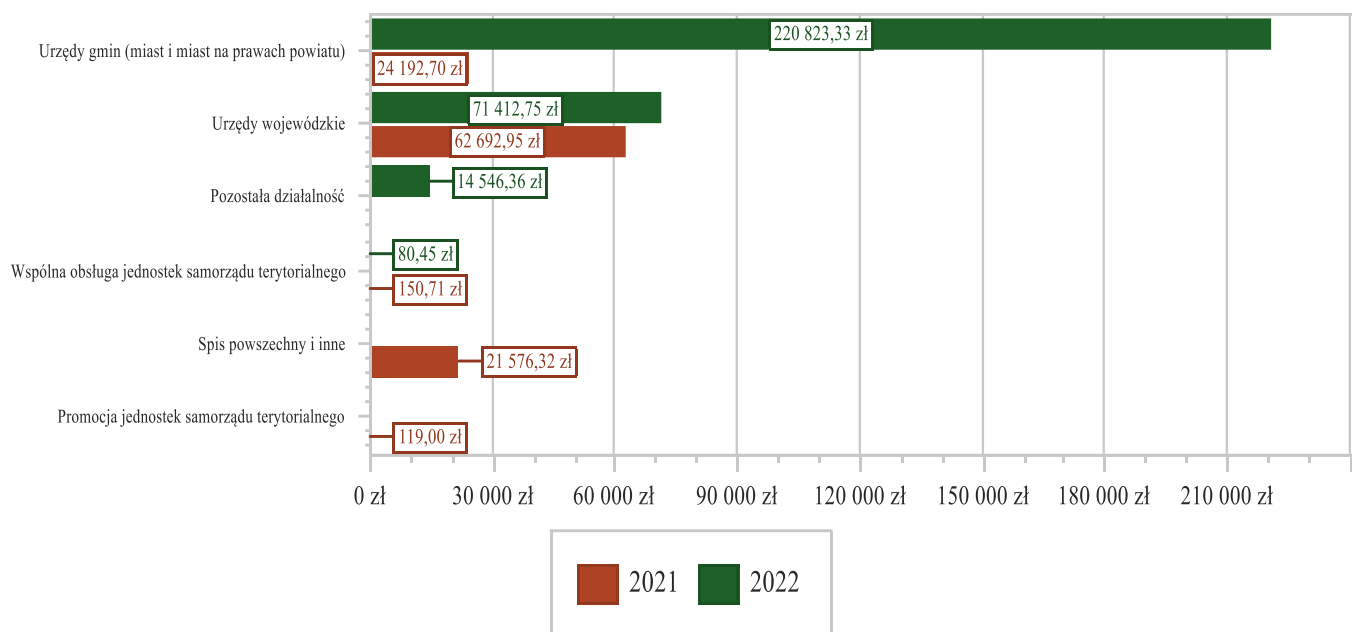
2.4.12. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 376,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 862,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 412,75 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 76 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 408,10 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł, za udostępnienie danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 220 823,33 zł, co stanowi 115,97% planu rocznego wynoszącego 190 420,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 129 121,85 zł, na realizację grantu w projekcie "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
 - o wpływy z usług w kwocie 39 913,70 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 262,17 zł, dochody związane z finansowaniem zadania „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 331,68 zł, dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 454,34 zł, między innymi zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 739,59 zł, wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 80,45 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 546,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 546,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 546,36 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

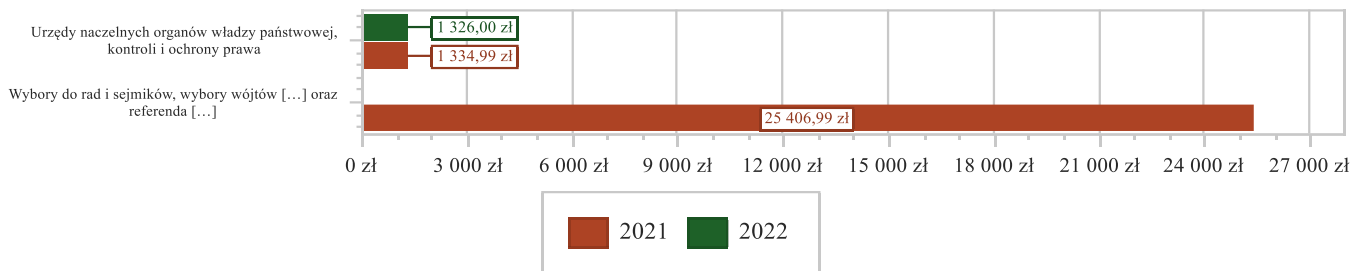


2.4.13. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 326,00 zł w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

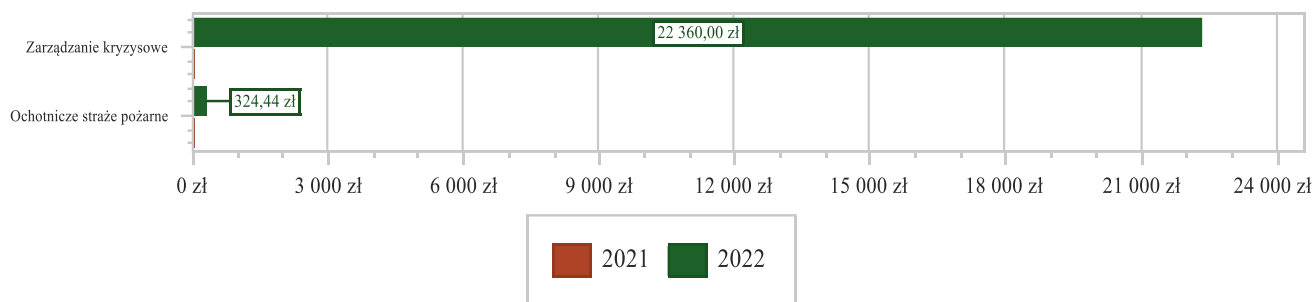


2.4.14. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 684,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 684,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 324,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 324,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 22 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 360,00 zł, na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



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

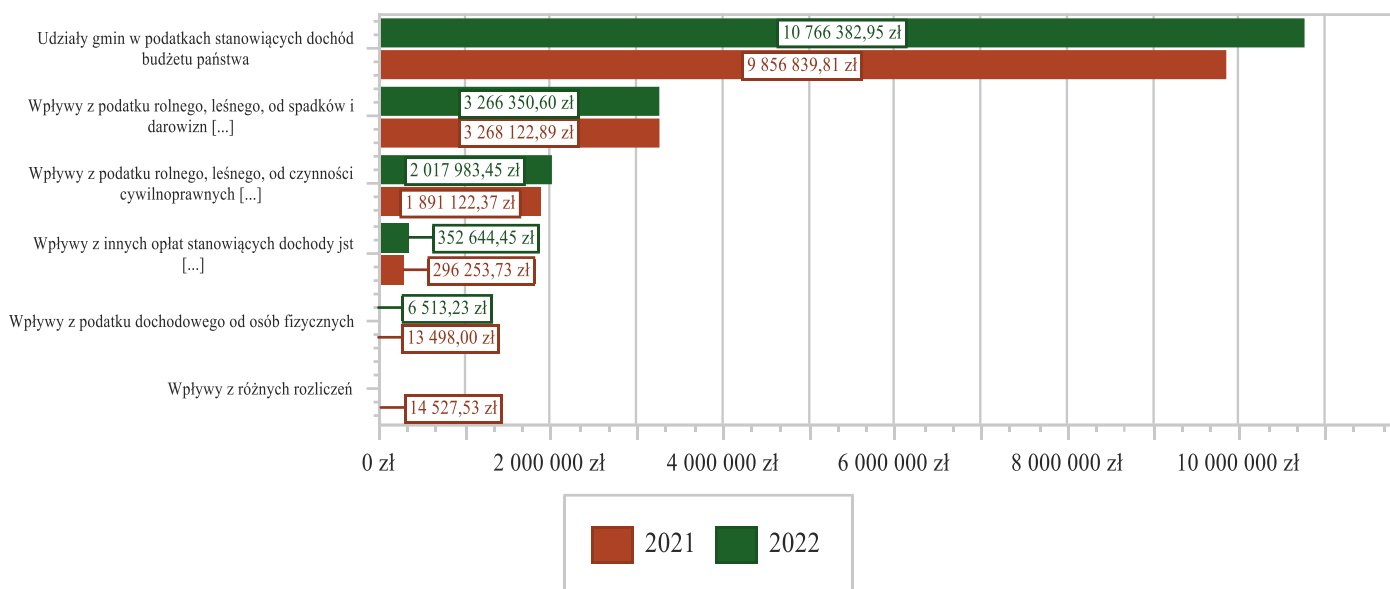
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 544 470,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 409 874,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 513,23 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 375,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

2 017 983,45 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 1 938 220,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 802 849,61 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 117 692,03 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 86 741,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 944,59 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 023,22 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 173,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 528,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 266 350,60 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 3 488 383,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 987 347,42 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 565 561,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 522 441,61 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 080,68 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 006,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 462,88 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 727,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 277,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 388,98 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 057,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 352 644,45 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 341 274,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 150,53 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 98 137,78 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 659,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 641,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 060,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 893,44 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 766 382,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 768 592,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 529 581,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 236 801,38 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

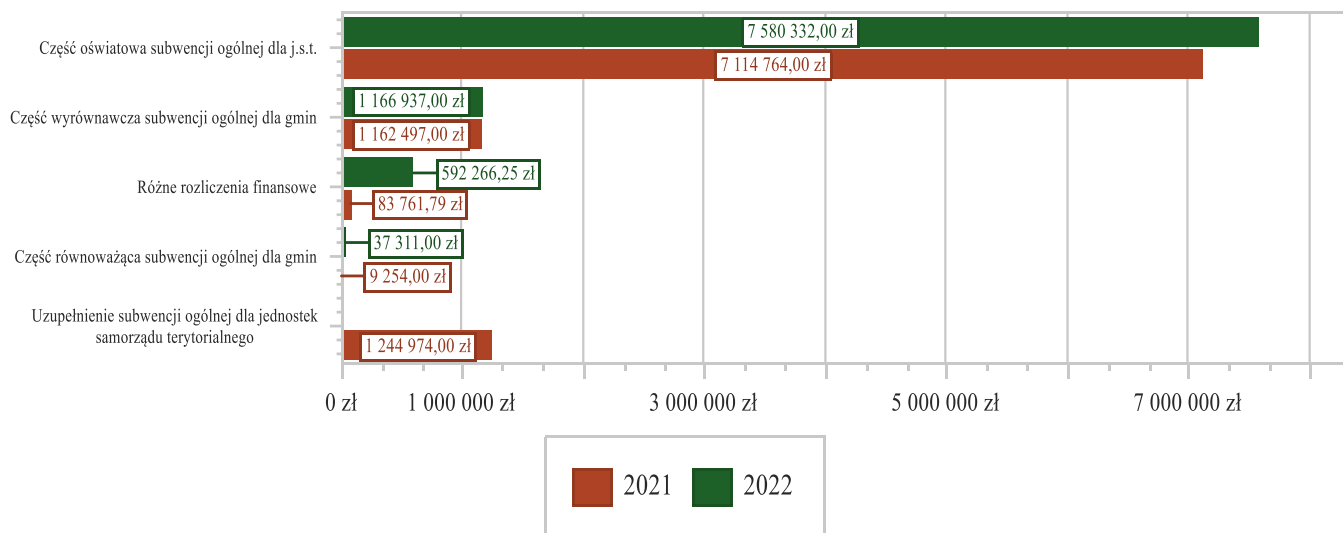


2.4.16. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 378 105,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 376 846,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 580 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 580 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 580 332,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 166 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 166 937,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 592 266,25 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 593 525,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 509 422,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 503,99 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 24 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 740,26 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 37 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 311,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



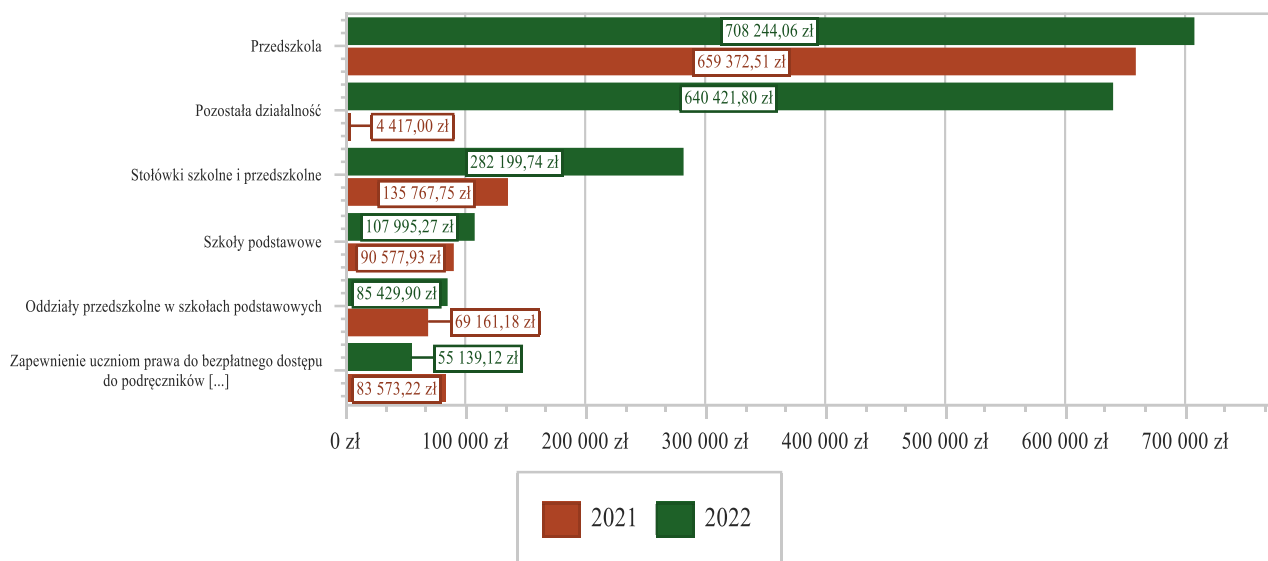
2.4.17. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 750,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 441,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 107 995,27 zł, co stanowi 123,87% planu rocznego wynoszącego 87 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 573,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 374,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 591,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 182,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 111,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 85 429,90 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 82 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 351,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 078,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 708 244,06 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 714 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 328 296,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 135,59 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 162 316,30 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42 441,40 zł;
- wpływy z usług w kwocie 6 420,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 450,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 282 199,74 zł, co stanowi 116,11% planu rocznego wynoszącego 243 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 280 866,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 333,44 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 012,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 139,12 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 60 869,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 139,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 640 421,80 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 650 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 629 621,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 800,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



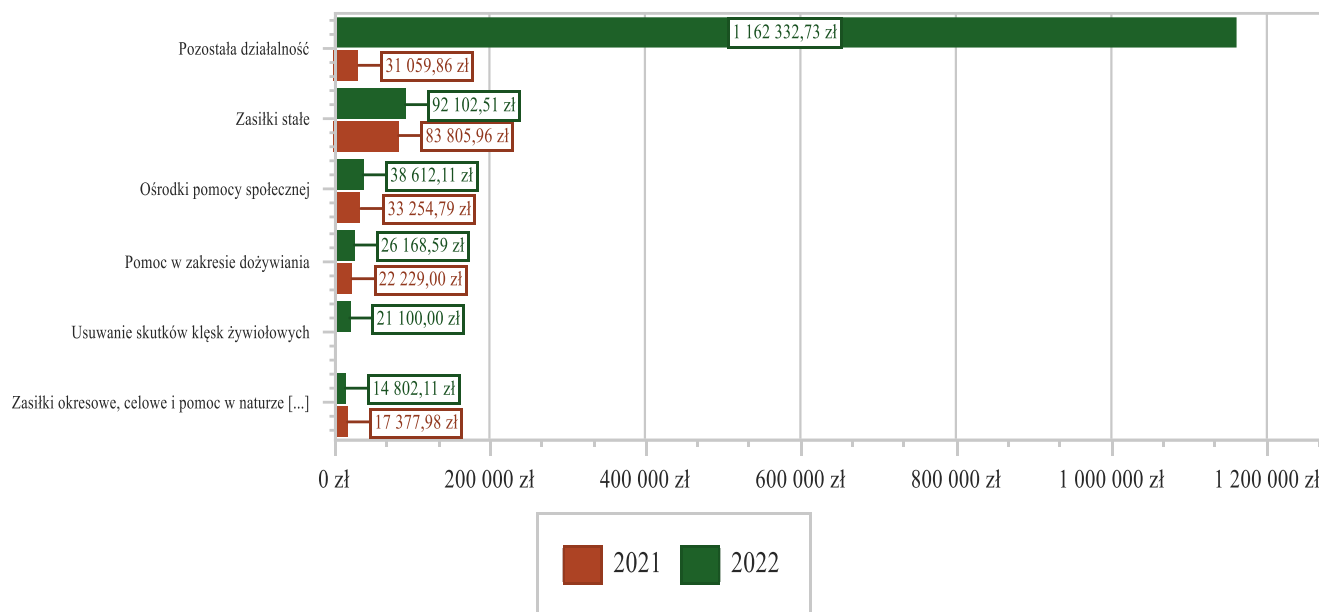
2.4.18. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 352,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 278,33 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 8 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 278,33 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 802,11 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 802,11 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 67,16 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 69,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 92 102,51 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 99 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 971,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 38 612,11 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 38 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 504,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,11 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 889,25 zł, co stanowi 318,50% planu rocznego wynoszącego 2 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 889,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 168,59 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 28 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 168,59 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 21 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 162 332,73 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 183 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 654 290,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 469 082,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 089,15 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 871,43 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



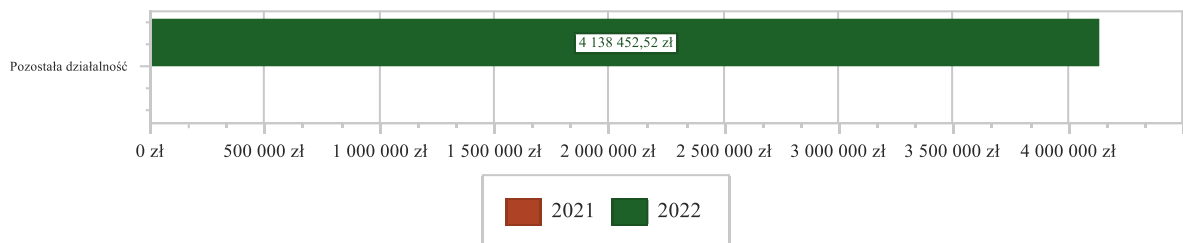
2.4.19. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 251 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 138 452,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,15%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 138 452,52 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 8 251 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 888 259,75 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250 192,77 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

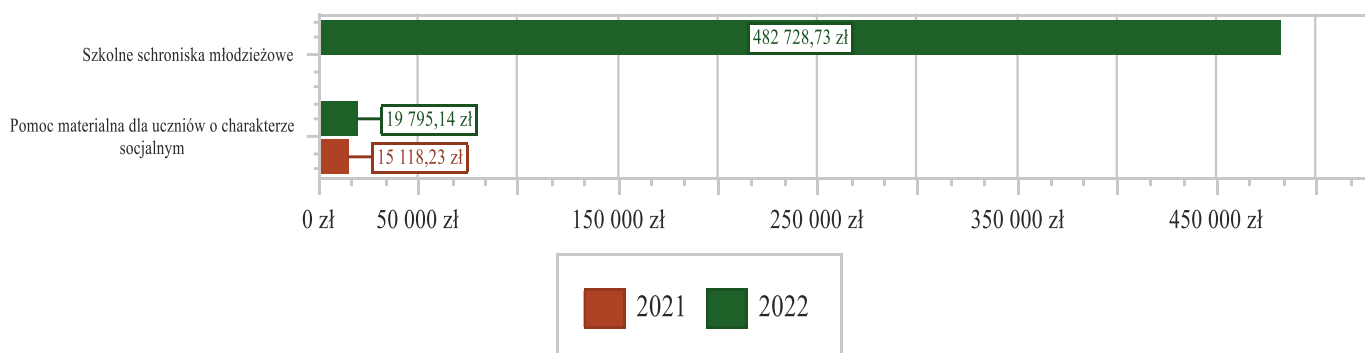


2.4.20. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 523,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 795,14 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 26 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 795,14 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 482 728,73 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 511 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 482 681,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,73 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

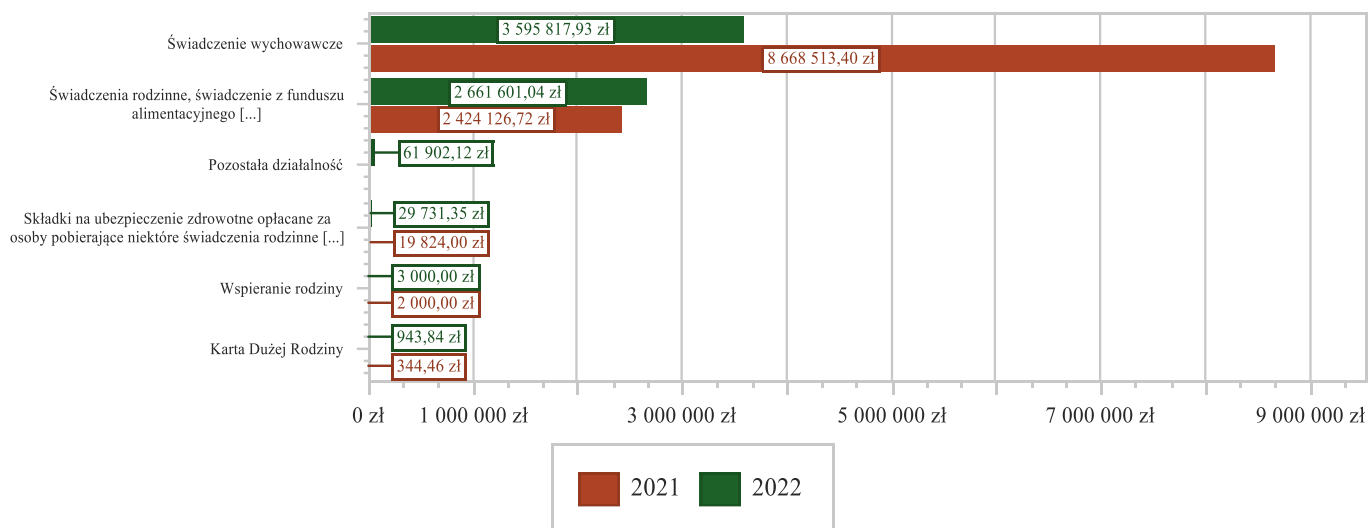


2.4.21. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 456 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 352 996,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 595 817,93 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 603 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 594 499,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 318,26 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 661 601,04 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 750 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 634 177,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 194,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 167,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 943,84 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 939,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 731,35 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 30 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 731,35 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 902,12 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 867,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35,12 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



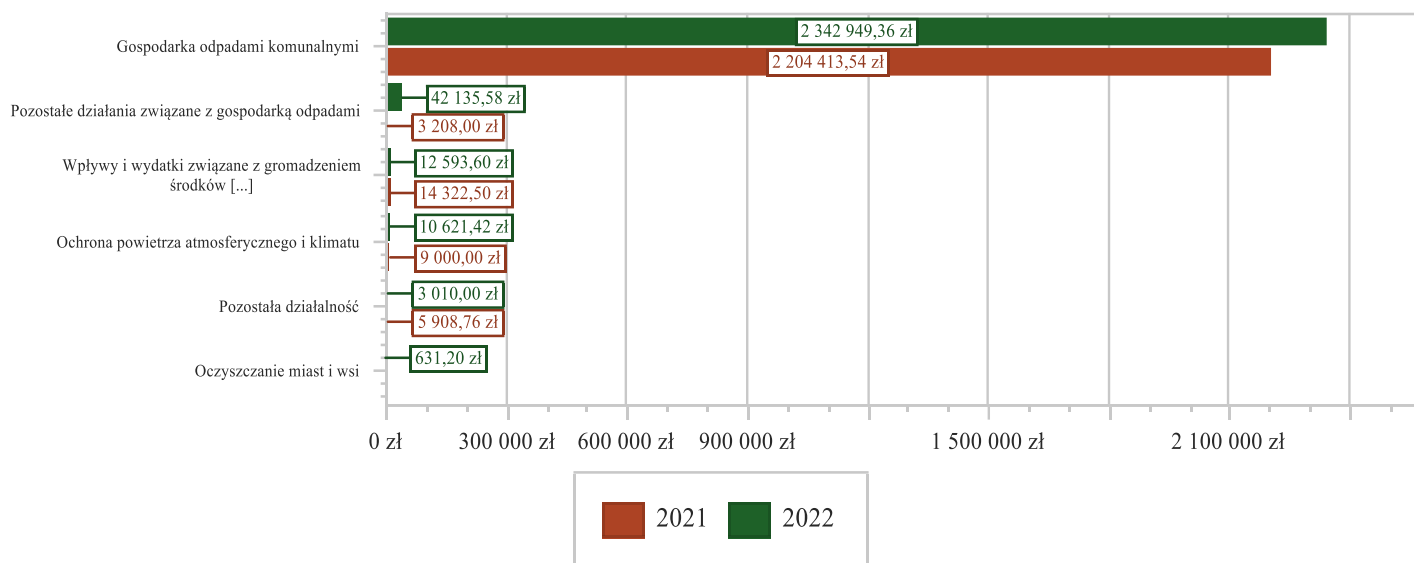
2.4.22. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 564 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 941,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 342 949,36 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 2 503 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 337 668,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 968,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 312,76 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 631,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 631,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 621,42 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 621,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 593,60 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 593,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 135,58 zł, co stanowi 210,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 135,58 zł na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 010,00 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 010,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

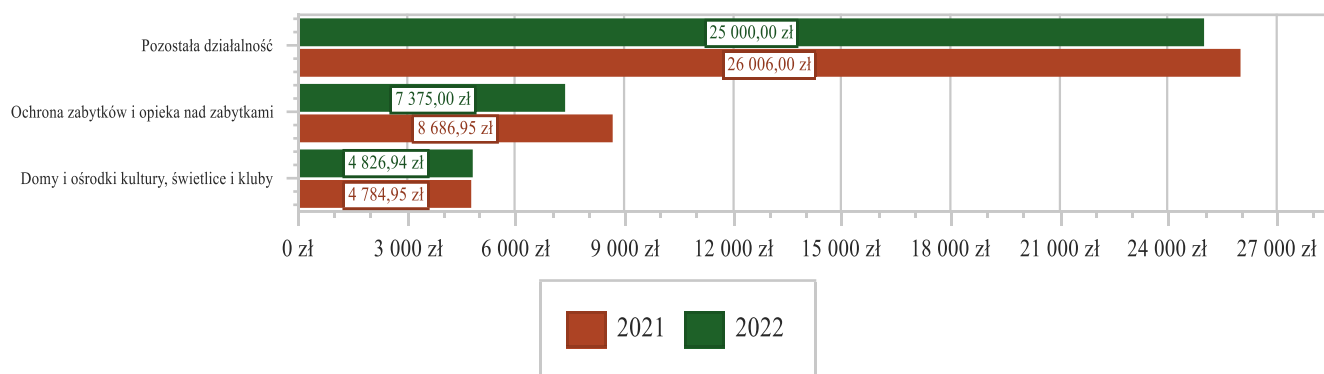


2.4.23. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 201,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 826,94 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 819,90 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,04 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 375,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

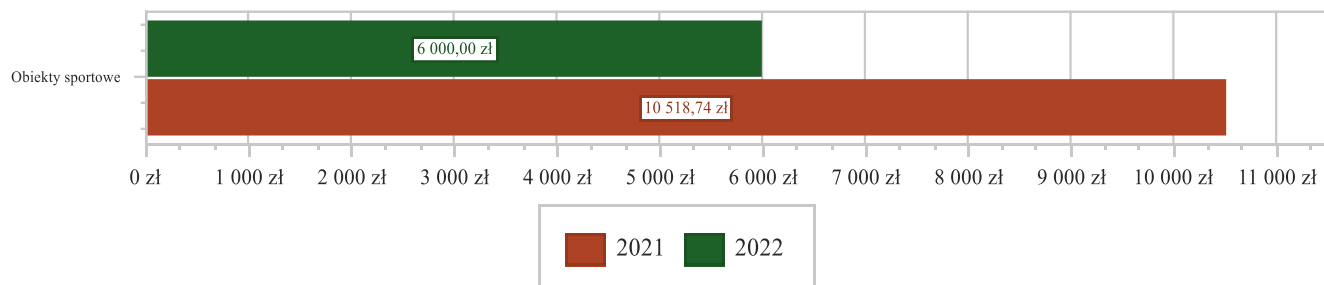


2.4.24. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



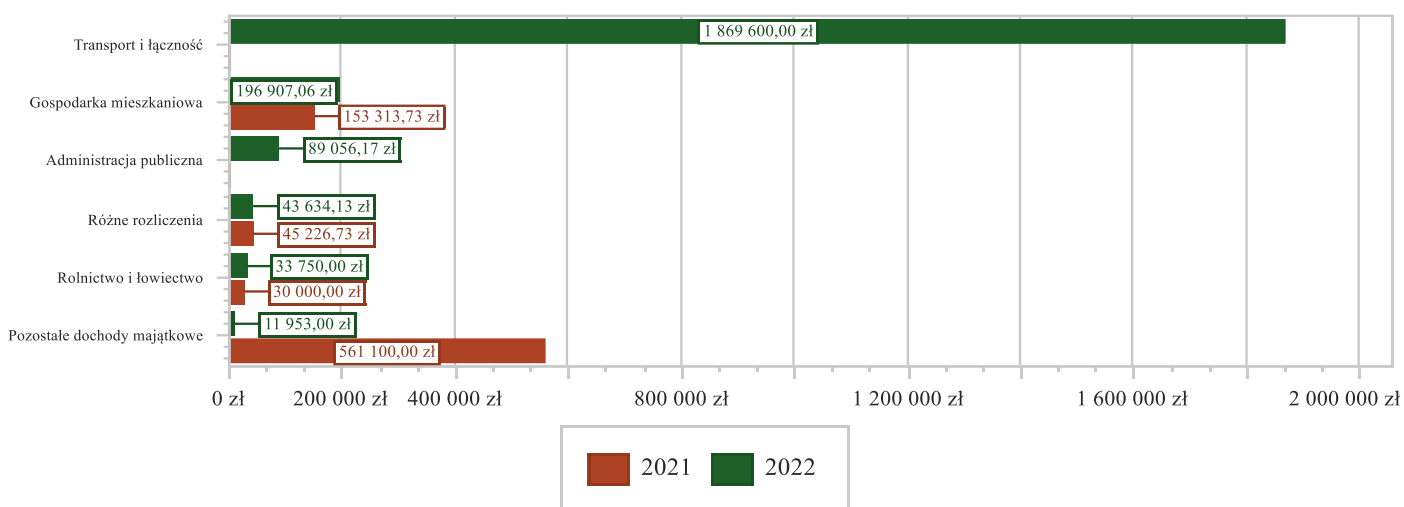
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 244 900,36 zł, tj. w 104,92% w stosunku do planu wynoszącego 2 139 694,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

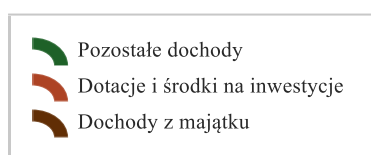
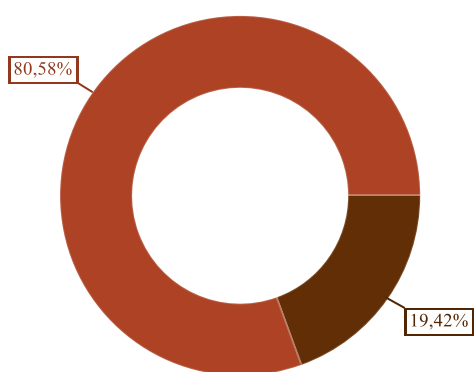
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 878 216,71	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%	87,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 078 073,73	135 873,73	196 907,06	144,92%	9,20%
750	Administracja publiczna	0,00	44 883,16	89 056,17	198,42%	4,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 634,13	43 634,13	100,00%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%	1,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%	0,56%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		4 956 290,44	2 139 694,02	2 244 900,36	104,92%	100,00%

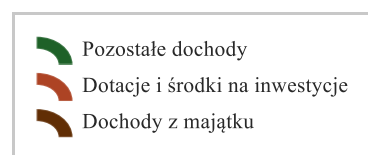
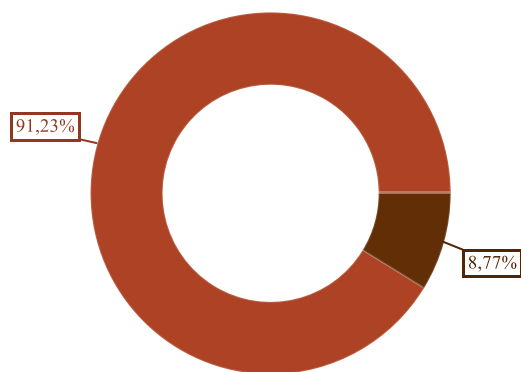
Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



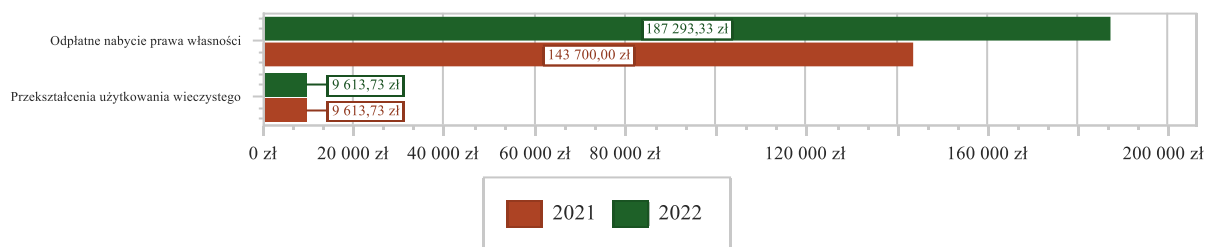
Wykonanie 2022

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 135 873,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 196 907,06 zł, co stanowi 144,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 187 293,33 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 613,73 zł.

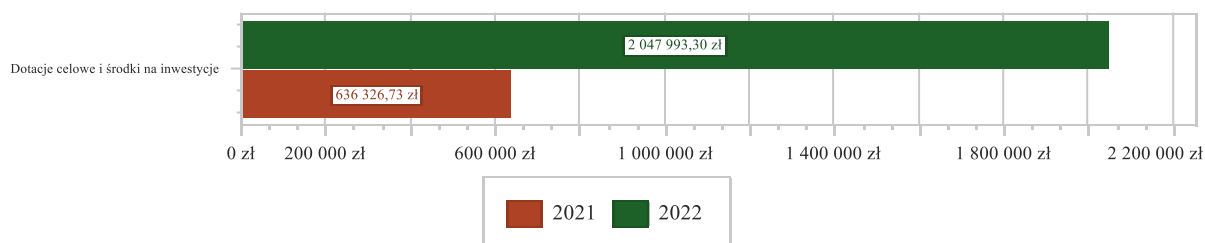
Dochody z majątku Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 003 820,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 047 993,30 zł, co stanowi 102,20% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

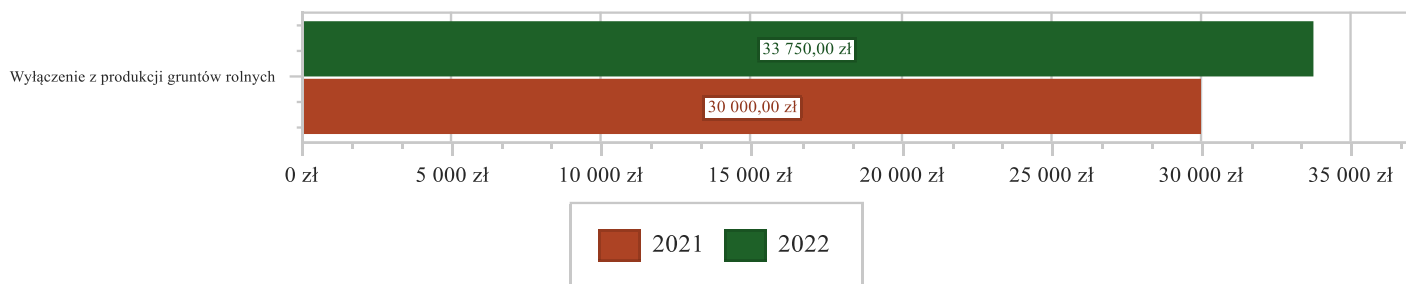
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 869 600,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 89 056,17 zł, ;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 43 634,13 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 33 750,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 33 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 750,00 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi w Śnieciskach w wysokości - budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

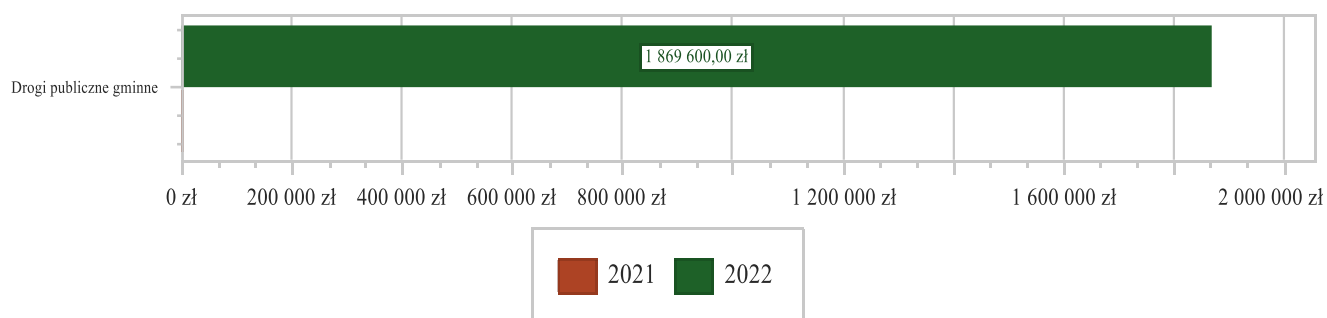


2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 869 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 869 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 869 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 869 600,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

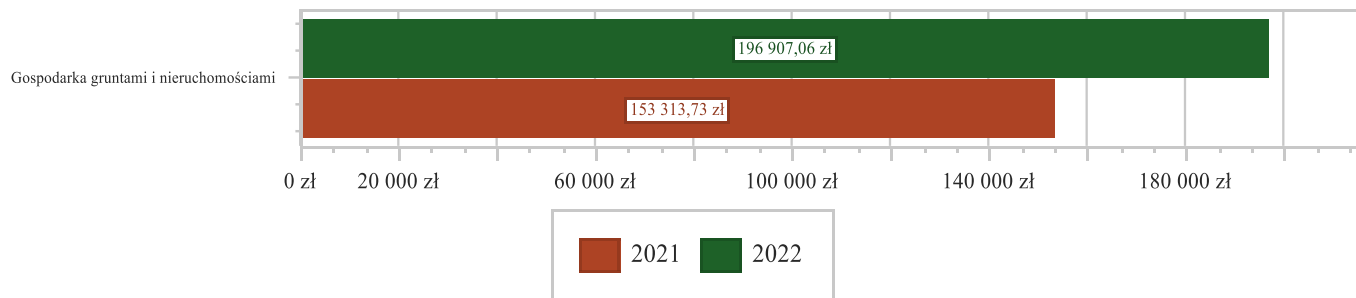


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 873,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 907,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 144,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 196 907,06 zł, co stanowi 144,92% planu rocznego wynoszącego 135 873,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 187 293,33 zł są to dochody za sprzedaż 2 działek w miejscowości Lubonieczek i 1 działki w Łęknie oraz za sprzedaż nieruchomości na raty;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 613,73 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

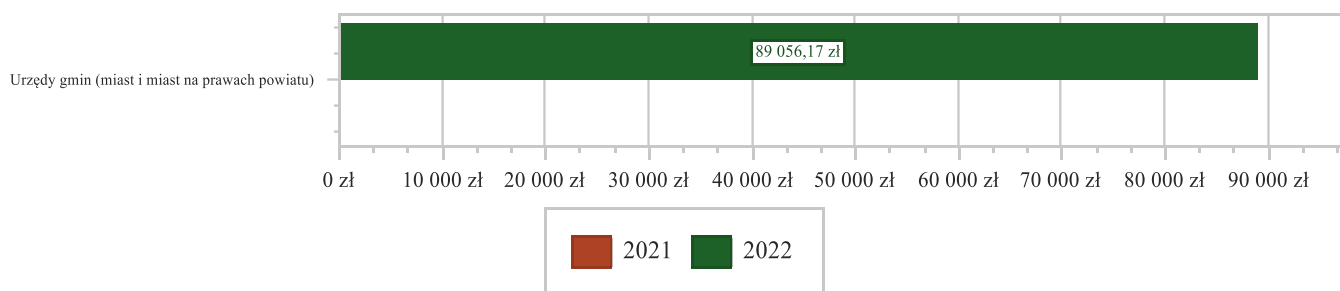


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 883,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 056,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 198,42%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 89 056,17 zł, co stanowi 236,33% planu rocznego wynoszącego 37 683,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 373,01 zł dochody związane z finansowaniem zadania „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 37 683,16 zł z tytułu przyznanego grantu w projekcie "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 7 200,00 zł, zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w projekcie „Pod Biało-czerwoną”.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



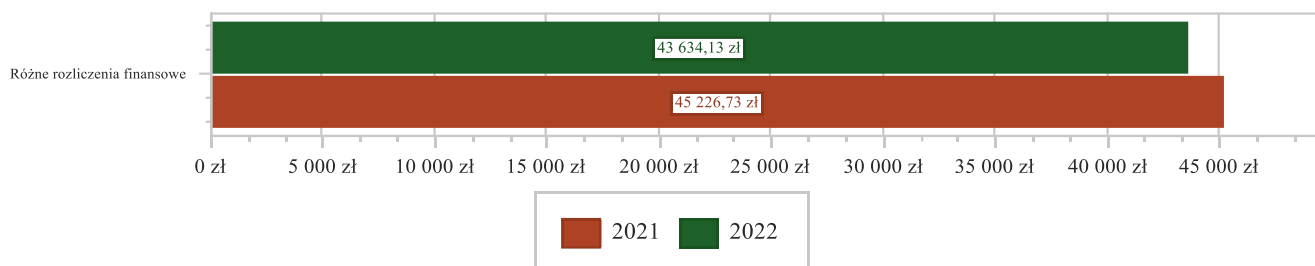
2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 634,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 634,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 634,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 634,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 634,13 zł, zwrot części wydatków z 2020r. poniesionych na realizację zadań z funduszy sołeckich.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

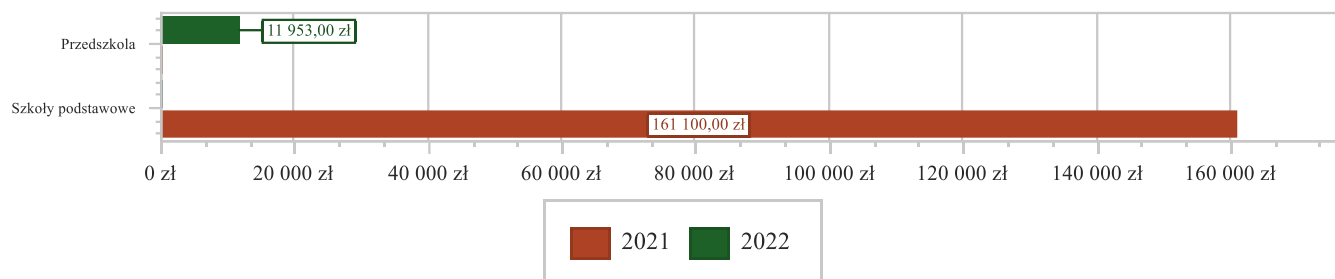


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 953,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 11 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 953,00 zł. Środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu”.

Wykres 1: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 439 154,83 zł, a ich realizacja wyniosła 83,71% planu wynoszącego 55 474 496,38 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

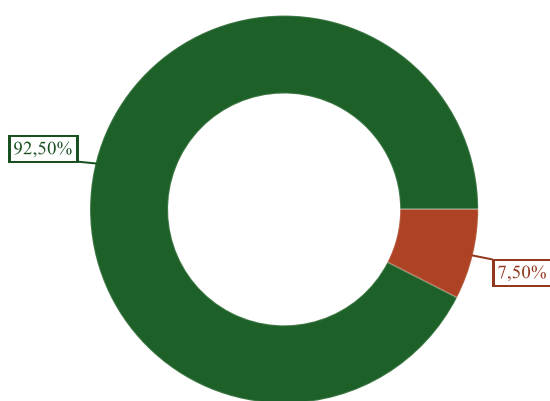
Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 871 553,37	49 234 041,94	40 482 900,35	82,23%	87,17%
Wydatki majątkowe	6 102 364,91	6 240 454,44	5 956 254,48	95,45%	12,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 973 918,28	55 474 496,38	46 439 154,83	83,71%	100,00%

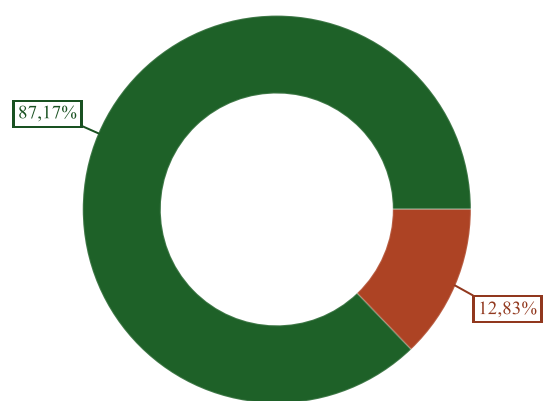
Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 663 808,09	16 216 540,29	15 023 747,30	92,64%	32,35%
855	Rodzina	4 991 809,00	6 580 792,00	6 455 863,78	98,10%	13,90%
750	Administracja publiczna	4 787 709,89	5 657 978,08	4 931 397,49	87,16%	10,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	5 460 480,70	4 853 408,45	88,88%	10,45%
600	Transport i łączność	4 853 140,05	4 431 444,34	4 269 751,43	96,35%	9,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%	8,91%
852	Pomoc społeczna	1 349 812,00	2 612 497,00	2 358 054,86	90,26%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 125 626,89	1 869 495,90	87,95%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 317,78	797 800,44	794 009,88	99,52%	1,71%
926	Kultura fizyczna	728 443,10	587 211,35	512 909,85	87,35%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	355 310,44	299 719,77	84,35%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	450 356,00	278 895,83	61,93%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 299,12	415 899,12	272 803,49	65,59%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%	0,21%
710	Działalność usługowa	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%	0,13%
020	Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 973 918,28	55 474 496,38	46 439 154,83	83,71%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

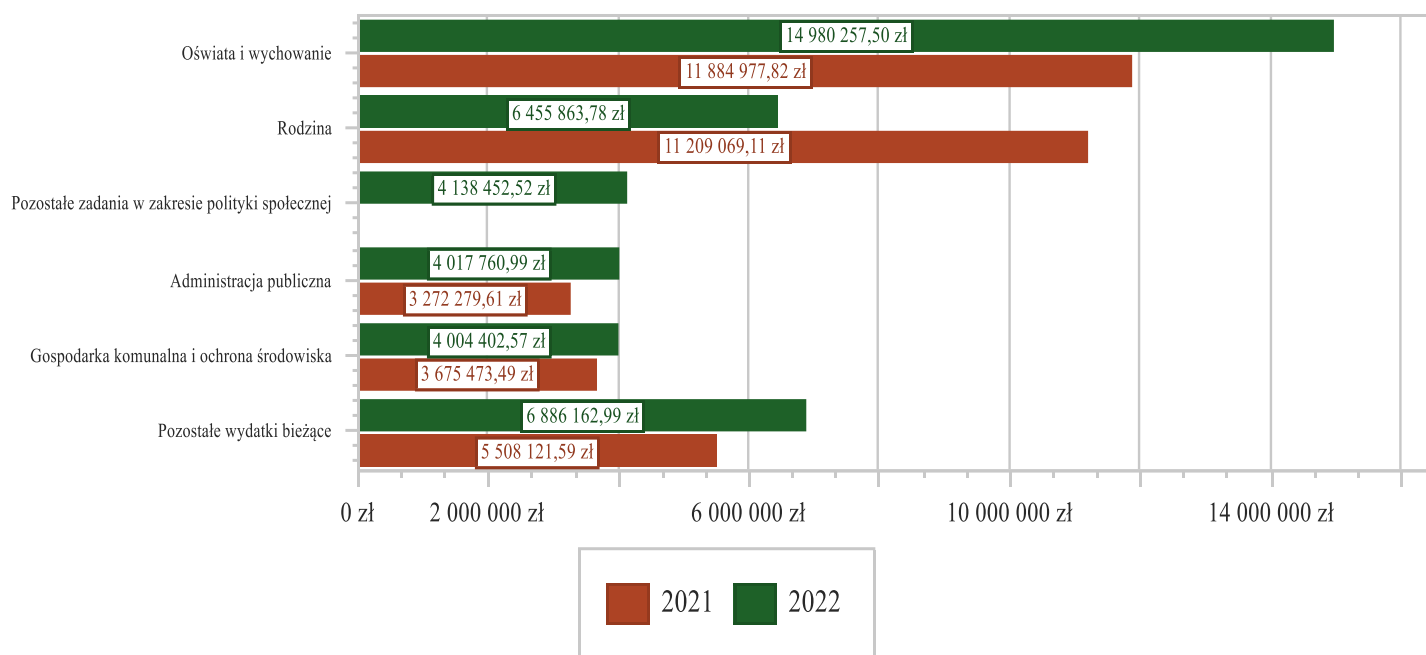
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 482 900,35 zł, tj. w 82,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 234 041,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

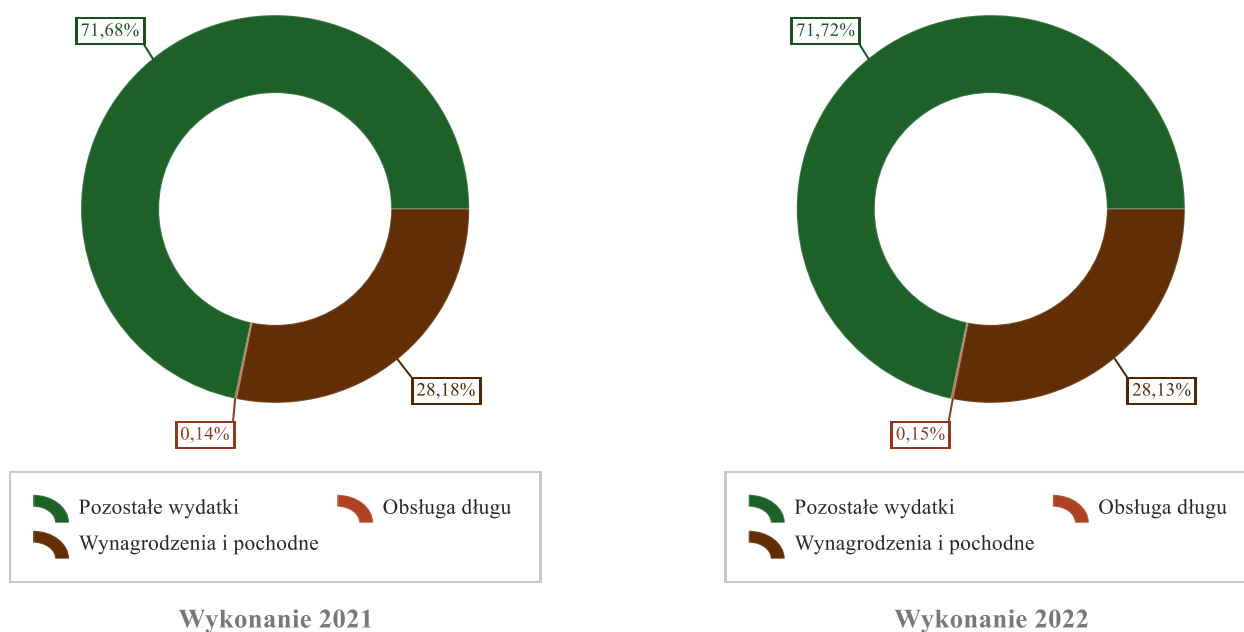
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 663 808,09	16 168 087,29	14 980 257,50	92,65%	37,00%
855	Rodzina	4 991 809,00	6 580 792,00	6 455 863,78	98,10%	15,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%	10,22%
750	Administracja publiczna	4 347 709,89	4 741 094,92	4 017 760,99	84,74%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 407,27	4 586 776,33	4 004 402,57	87,30%	9,89%
852	Pomoc społeczna	1 349 812,00	2 612 497,00	2 358 054,86	90,26%	5,82%
600	Transport i łączność	1 436 069,82	1 423 394,11	1 333 717,30	93,70%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 164,92	1 233 626,89	1 137 505,09	92,21%	2,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 317,78	644 320,44	641 637,48	99,58%	1,58%
926	Kultura fizyczna	469 378,62	499 327,67	438 076,90	87,73%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	450 356,00	278 895,83	61,93%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 299,12	384 899,12	241 908,98	62,85%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%	0,24%
710	Działalność usługowa	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 310,44	126 310,44	75 722,27	59,95%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%	0,15%
020	Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 871 553,37	49 234 041,94	40 482 900,35	82,23%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Struktura wydatków bieżących Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



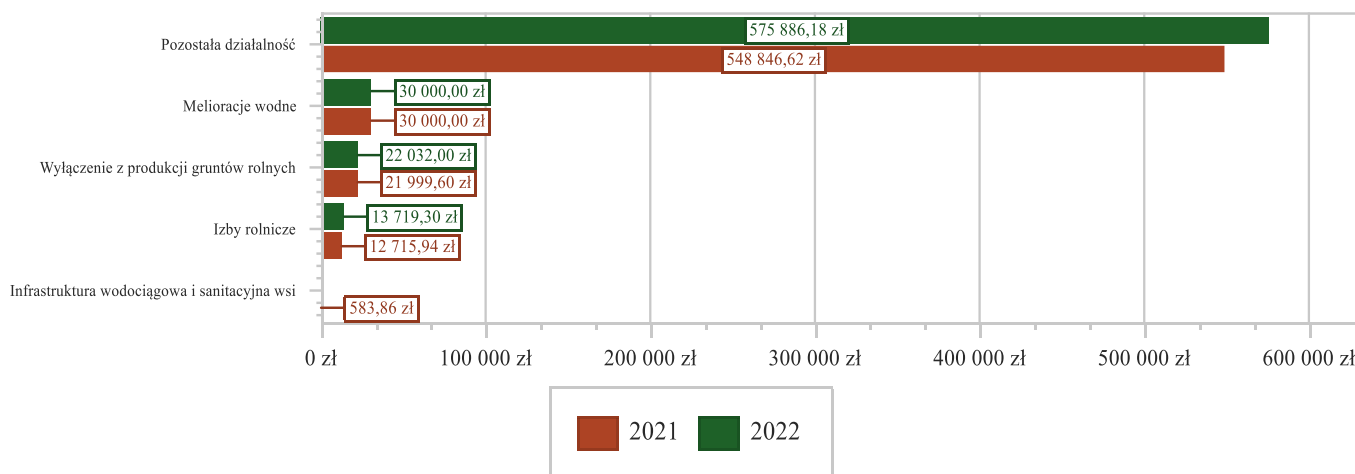
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 320,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 637,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł, wypłacono dotację Spółce Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na systemach melioracji wodnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 719,30 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 14 317,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 719,30 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 032,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 032,00 zł, zakupiono drzewka miododajne, 40 lip drobnolistnych, drzewa zostaną posadzone przy drodze gminnej w rejonie wsi Polwica Huby;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 886,18 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 577 902,66 zł, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 564 594,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 211,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 063,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,49 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

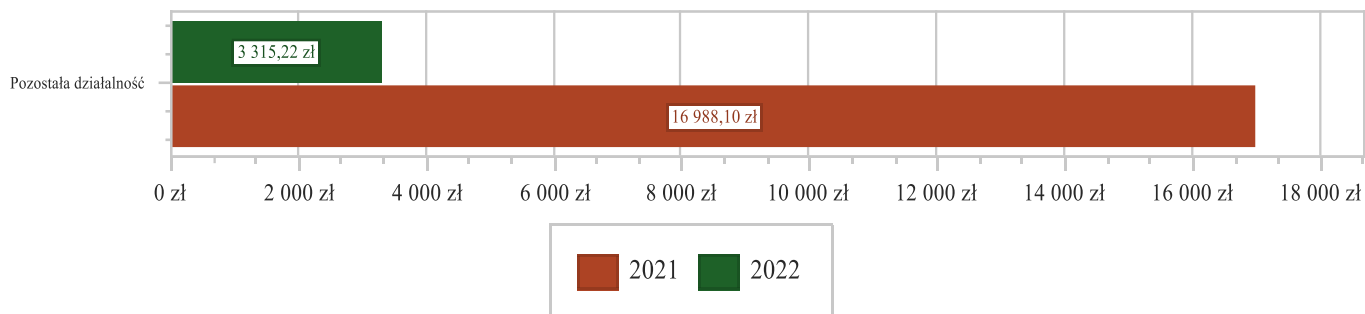


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 315,22 zł, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nowe nasadzenia:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 709,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,00 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

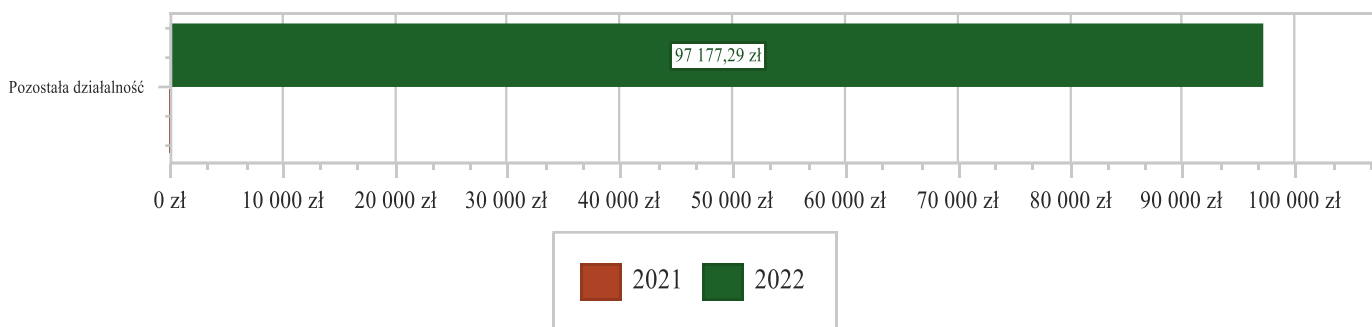


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 177,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 177,29 zł, co stanowi 10,80% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla i obsługę jego dystrybucji wśród mieszkańców:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 189,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 719,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 858,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,61 zł

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

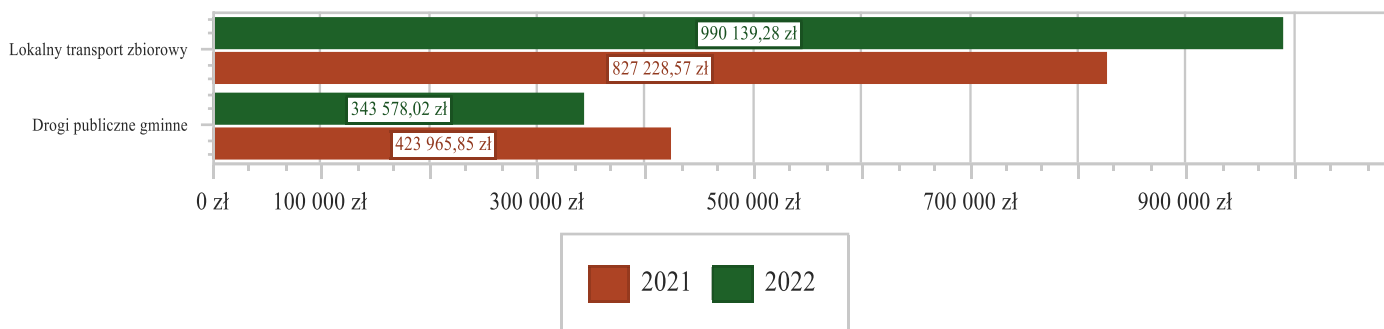
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 394,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 717,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 990 139,28 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 996 379,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 990 139,28 zł dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska i Zaniemyśl-Śrem.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 343 578,02 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 427 014,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: utrzymanie dróg

gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, utwardzenie wskazanych odcinków dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, zakup mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, gruzobetonu, emulsji asfaltowej, drobnego tłucznia, naprawa nawierzchni dróg gminnych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 186 399,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 777,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 976,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

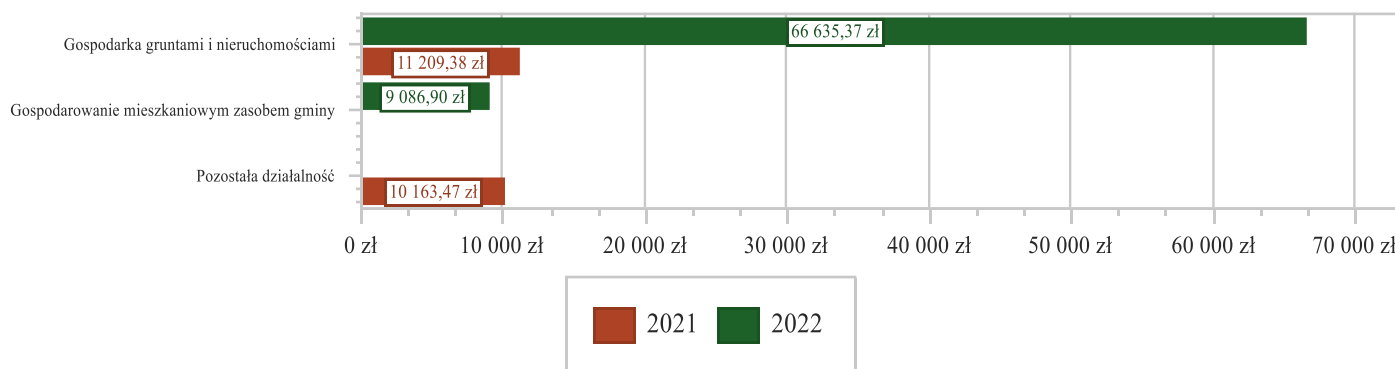


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 310,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 722,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 635,37 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na operaty szacunkowe związane z zbyciem lub nabyciem nieruchomości, a także określenia wartości rynkowej nieruchomości przyjętej do zasobu gminy, opłaty za pozyskanie materiałów geodezyjnych (mapy, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów) ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 051,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 175,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 035,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 373,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 086,90 zł, co stanowi 23,12% planu rocznego wynoszącego 39 310,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 317,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 149,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 623,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395,99 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

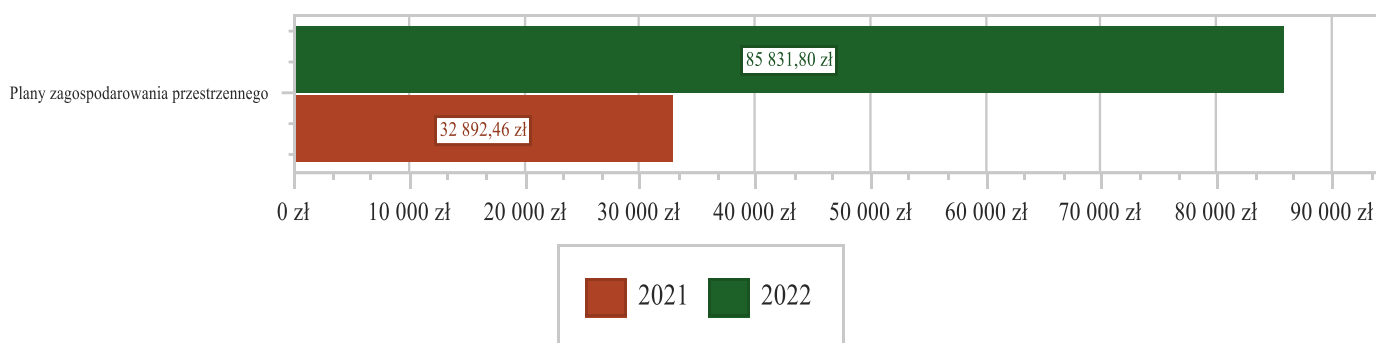


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 567,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 831,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 831,80 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 128 567,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łątko, Zaniemyśl, Zwola i Luboniec, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 528,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

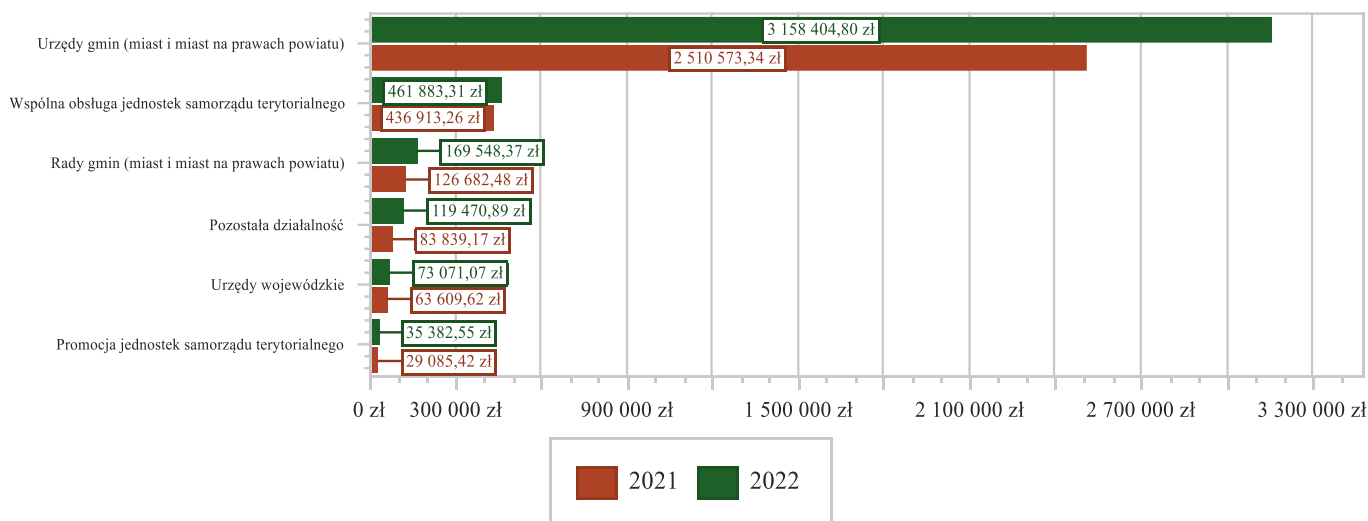
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 741 094,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 017 760,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 071,07 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 78 072,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 956,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 328,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 135,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 548,37 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 198 681,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 876,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 129,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 481,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 061,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 158 404,80 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 3 798 855,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz portalu mieszkańca, przeprowadzono i sporządzono diagnozę cyberbezpieczeństwa:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 711 526,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 540,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 145,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 508,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 746,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 283,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 067,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 203,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 531,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 577,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 069,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 880,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 432,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 051,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 443,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 992,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 942,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 204,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 516,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 382,55 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 44 720,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na audycję radiową w Radio Poznań, dofinansowano wydarzenia: gminny Dzień Strażaka w Czarnotkach, obchody Dnia Edukacji Narodowej, rajd rowerowy z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gminne Zawody Pożarniczo-Sportowe, zajęcia na Orliku „Wakacje na sportowo”, rajd rowerowy z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 027,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 231,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 519,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 492,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 461 883,31 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 488 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 547,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 930,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 109,62 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 480,42 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 828,28 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,52 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 233,86 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 153,60 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 675,75 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 104,52 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 882,93 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 687,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,36 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,23 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 530,61 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 199,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91,26 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 470,89 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 132 726,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 824,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 100,53 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 521,31 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 616,48 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 408,57 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

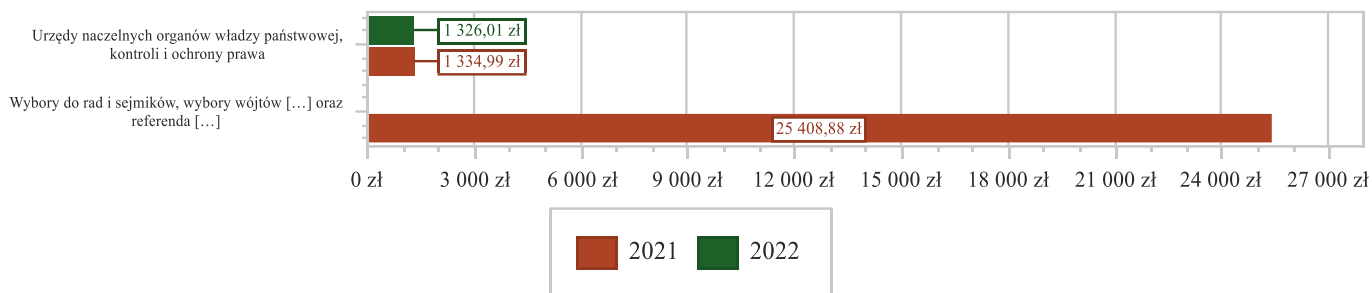


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 326,01 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,60 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



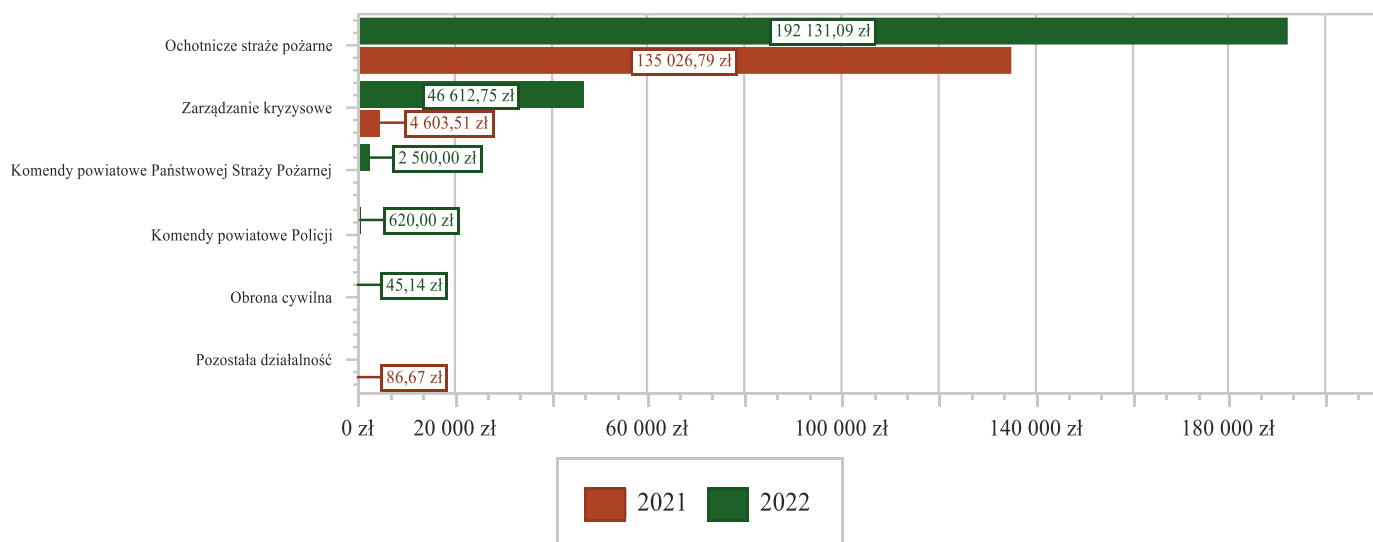
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 899,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 908,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 131,09 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 248 439,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 832,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 549,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 627,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 062,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 039,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 170,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 983,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 888,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 911,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 45,14 zł, co stanowi 4,51% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,14 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 612,75 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 130 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sytuację kryzysową, jaka zaistniała na terenie kraju, celem podjęcia niezbędnych działań na terenie Gminy Zaniemyśl, wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki te były przeznaczone między innymi na zakup ozonatora do dezynfekcji i sterylizacji powierzchni oraz powietrza, zdarzeniami jakie nastąpiły w dniach 16 – 20 lutego 2022 roku noszące znamiona klęski żywiołowej, powstałe w wyniku silnego wiatru połączonego z bardzo obfitymi opadami i wyładowaniami atmosferycznymi, realizacją działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczając je na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tych osób:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 362,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 166,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 918,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,27 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 300,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

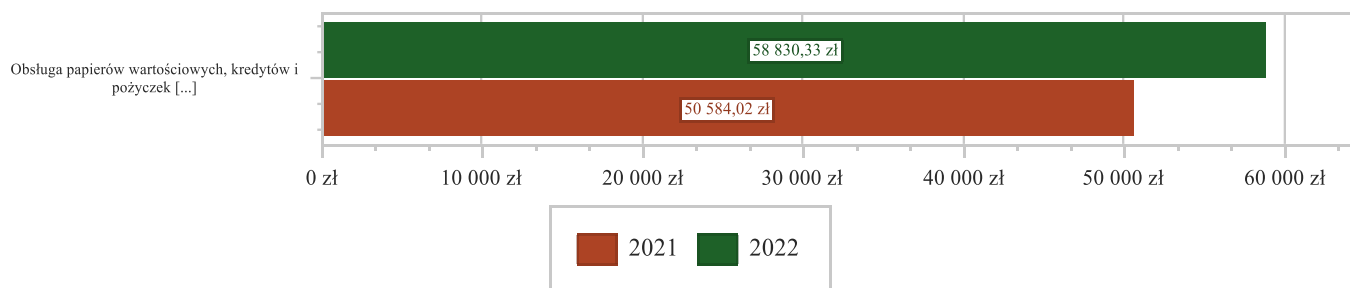


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 748,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 830,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 58 830,33 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 74 748,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 44 343,92 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 14 486,41 zł, odsetki zapłacone do Powiatu Średzkiego za zakup na raty „Kompleksu pałacowego w Łęknie”.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

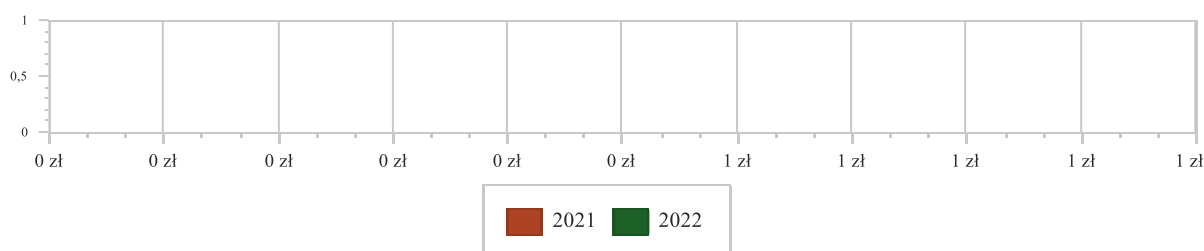


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 418,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 23 418,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 168 087,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 980 257,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty. W dwóch szkołach podstawowych w 35 oddziałach uczyło się średnio 522 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 57,64 etatu. W przedszkolu było 11,29 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 126. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 13 dzieci do 1 oddziału. Od IX/2022 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu uczęszczało 24 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych było średnio 2,48 etatu. W świetlicach szkolnych było średnio 4,42 etatu nauczycieli. Pracowników obsługi było średnio 21,44 etatu, pracowników administracji 7,5 etatu – w tym 4,0 etatów pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 288 dzieci kosztem 196.021,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 973 296,96 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 8 330 939,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 184 409,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 752 869,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726 127,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 205,46 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 298 886,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 922,49 zł;
- zakup energii w kwocie 229 656,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 237,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 612,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 629,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 811,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 390,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 150,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 001,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 095,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 443,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 743,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 723,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 519,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 701,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 199,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 170,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 491 909,69 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 523 828,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 369 861,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 575,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 814,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 307,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 371,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 552,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 226,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 208,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 172,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,59 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 032 605,16 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 3 158 493,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 369 747,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 777,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 519,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 099,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 777,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 137 066,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 225,18 zł;
- zakup energii w kwocie 57 034,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 248,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 860,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 855,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 346,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 414,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 921,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 960,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 755,50 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 601,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 883,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 493,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 979,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 322,56 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 568 179,72 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 613 269,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 752,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 290,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 820,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 362,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 720,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 944,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 637,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 455,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 890,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 513,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 448,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 202 709,76 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 212 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 021,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 688,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 448,68 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 48 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 461,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 987,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 628 164,27 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 769 564,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 944,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 188 697,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 149,49 zł;

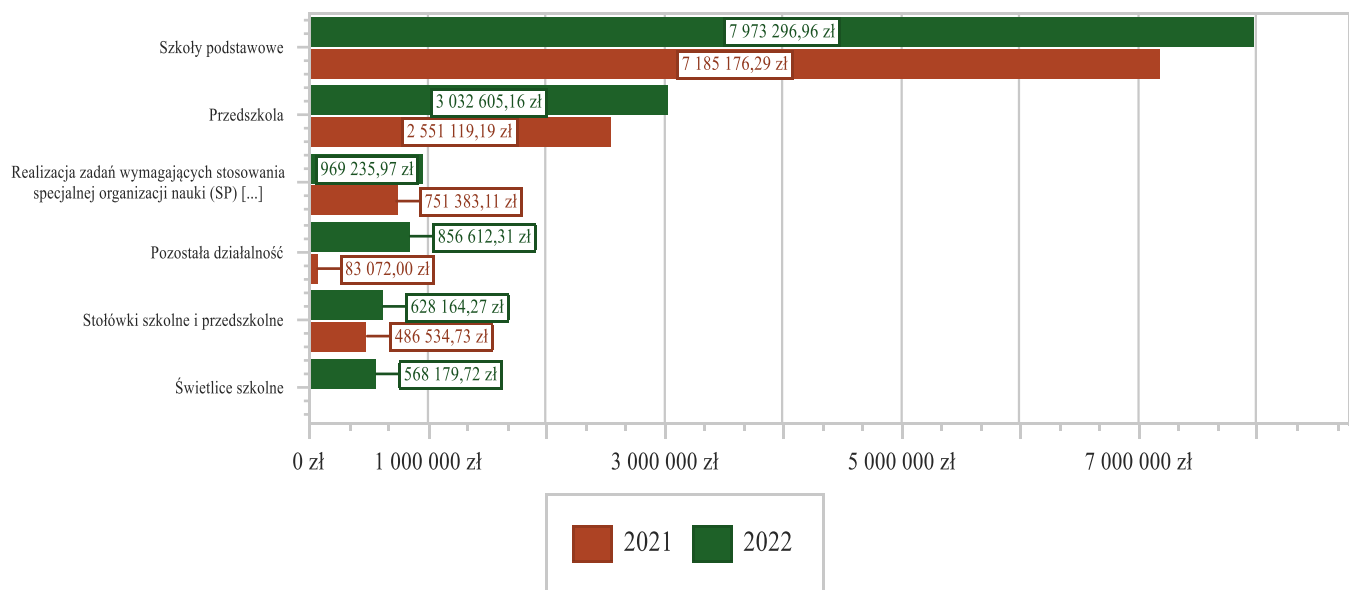
- zakup energii w kwocie 30 549,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 687,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 458,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 884,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 450,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 878,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 768,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 581,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 602,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 403,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,12 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 165 955,86 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 180 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 044,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 62 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 026,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 942,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 464,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 542,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 388,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 596,44 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 969 235,97 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 018 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 454 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 462,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 214,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 253,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 447,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 452,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 335,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 139,12 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 60 869,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 319,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 216,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,64 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 612,31 zł, co stanowi 68,56% planu rocznego wynoszącego 1 249 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629 218,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 182,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 669,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 24 881,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 792,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 041,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 576,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 502,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 403,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345,36 zł.

Przeprowadzono prace remontowe w obiektach szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu
 - remont sali szkolnej (demontaż okna z parapetem, rozkucie otworu okiennego pod otwór drzwiowy, zakup i montaż drzwi aluminiowych, obróbka otworu drzwiowego, odmalowanie ścian, wykonanie podestu z dwoma schodami, demontaż wykładziny, wykonanie wylewki, montaż nowej wykładziny;
 - wymiana drzwi do hali (refaktura);
 - montaż – wymiana lamp w pomieszczeniach szkoły;
 - naprawa częściowa ubytków na dachu budynku szkoły;
- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:
 - wymiana wymienników w kotłach gazowych;
 - prace malarskie w szkole (sala gimnastyczna i sala lekcyjna);
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;
 - wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły;
 - naprawa instalacji ciepłej wody;
 - prace malarskie w szkole (malowanie klasy)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu:
 - naprawa toalety (demontaż i montaż stelarza podtynkowego);
 - remont pomieszczeń schroniska (pomieszczenie kuchni, jadalni, toalet – malowanie, posadzki, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych, wymiana drzwi);
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:
 - wykonanie schodów żelbetowych z wykończeniem żywicami, naprawa dwóch kominów, wymiana parapetów z blachy ocynkowanej wraz z obróbką, naprawa elewacji po zdemontowanych balustradach.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

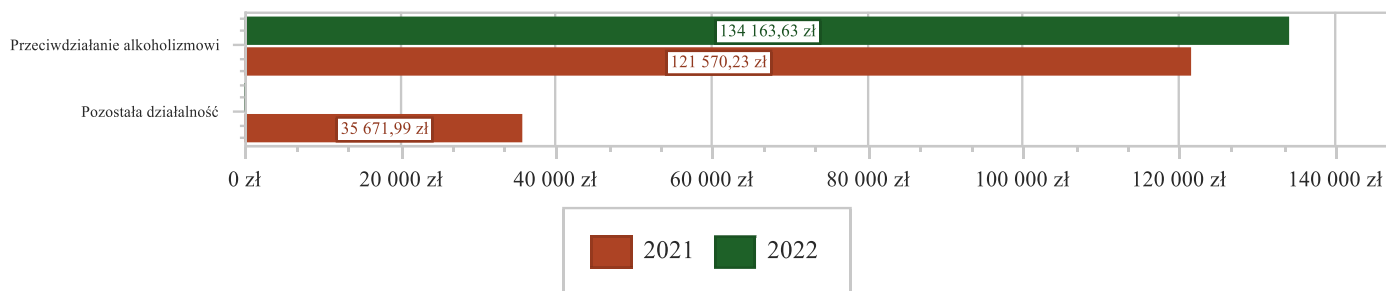


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 374,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 163,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 163,63 zł, co stanowi 35,23% planu rocznego wynoszącego 380 874,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 429,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 226,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 683,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 937,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 002,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.

Zadania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych to zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz działalności profilaktycznej. Program uwzględnia zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.



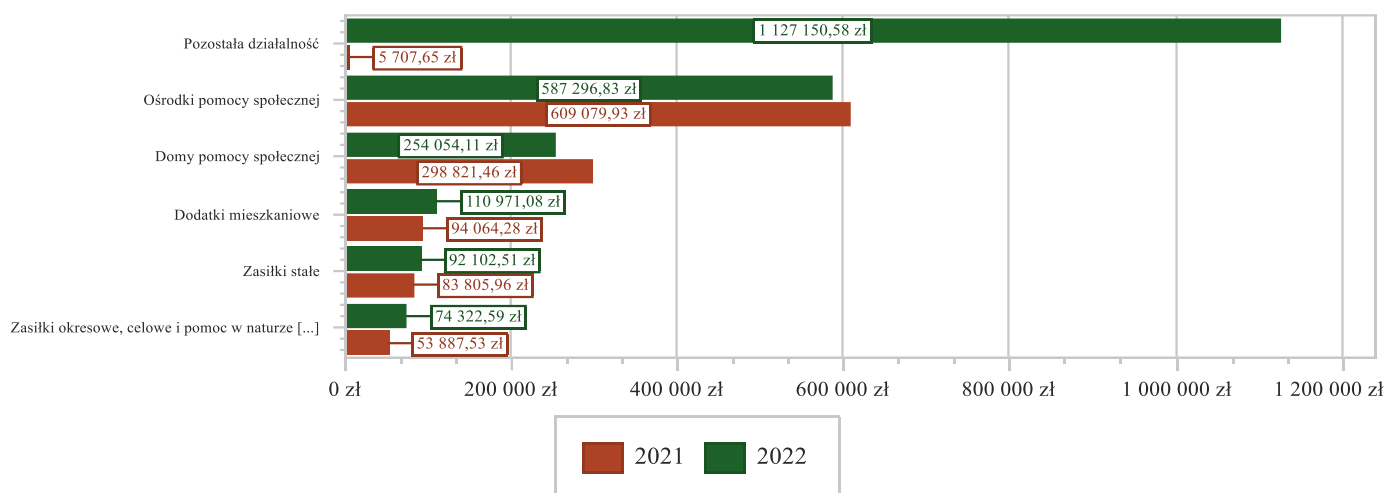
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 612 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 358 054,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 254 054,11 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 054,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 053,58 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 7 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 854,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,88 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 278,33 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 10 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 278,33 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 322,59 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 322,59 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 110 971,08 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 114 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 347,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 92 102,51 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 111 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 971,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 131,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 587 296,83 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 673 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 972,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 141,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 906,45 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 077,27 zł;
- zakup energii w kwocie 13 211,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 363,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 997,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 710,15 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 266,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 003,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 784,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 434,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 140,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,03 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 437,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 975,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 681,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 381,25 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 36 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 006,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 344,00 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 52 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 344,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 21 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 127 150,58 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 171 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467 736,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 462 347,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 862,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 387,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 097,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 619,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,62 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

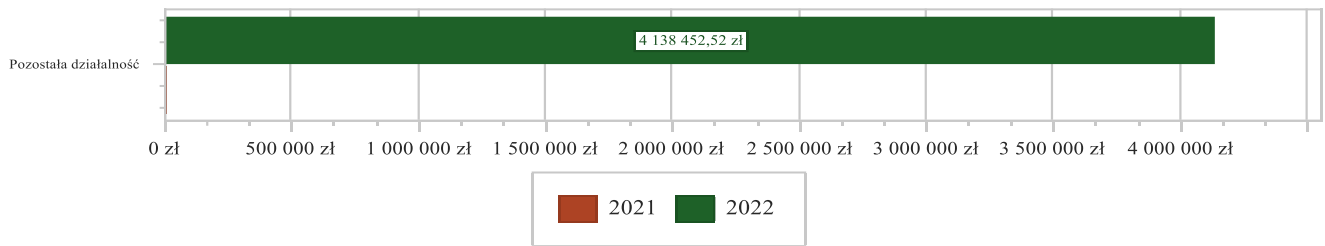


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 251 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 138 452,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 138 452,52 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 8 251 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 832 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 088 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 155 008,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 839,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 978,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 345,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 932,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 330,38 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

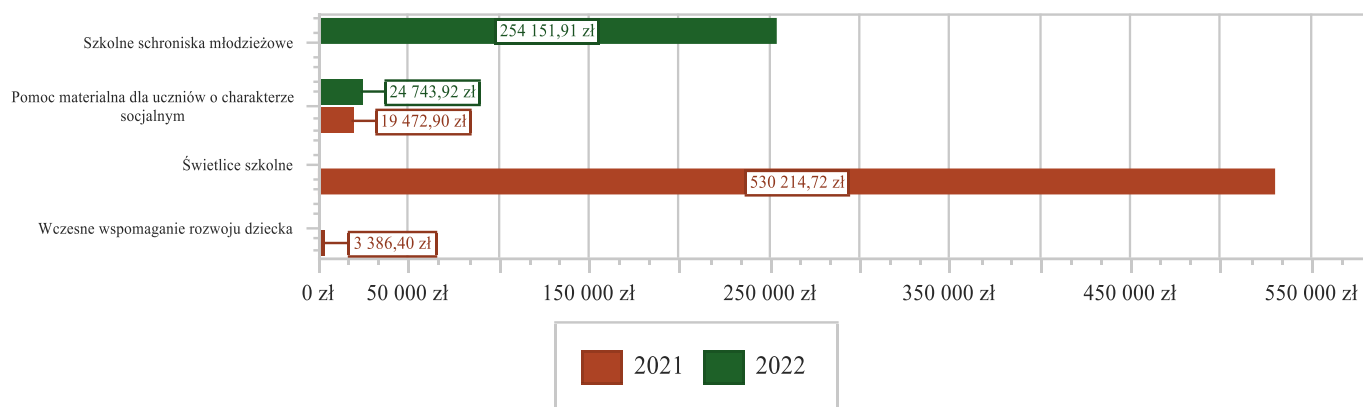


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 895,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 743,92 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 743,92 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 254 151,91 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 407 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 986,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 626,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 790,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 913,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 917,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 917,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 668,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,70 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



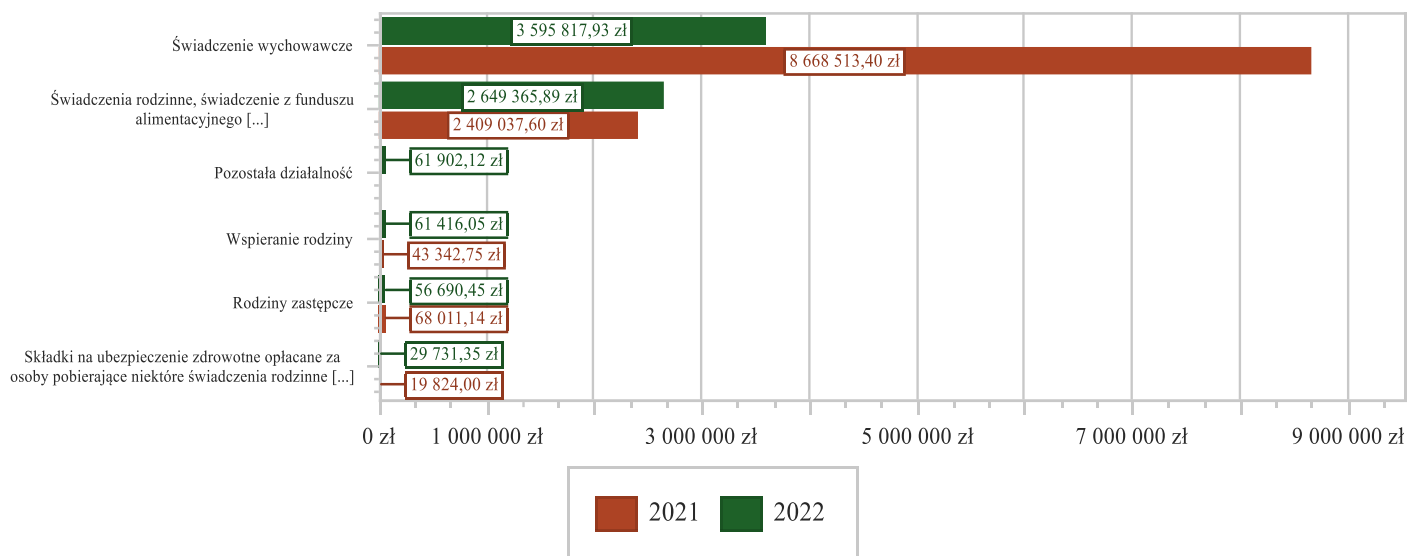
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 580 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 455 863,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 595 817,93 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 601 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 582 645,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 668,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 183,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 774,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 179,83 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 359,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 318,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 649 365,89 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 2 742 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 343 553,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 789,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 978,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 823,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 350,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 167,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 798,63 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 577,27 zł;
- zakup energii w kwocie 1 564,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 440,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 911,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174,84 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,95 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 939,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 416,05 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 66 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 536,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 114,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 357,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 945,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 690,45 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 70 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 690,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 731,35 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 30 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 731,35 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 902,12 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 867,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,12 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



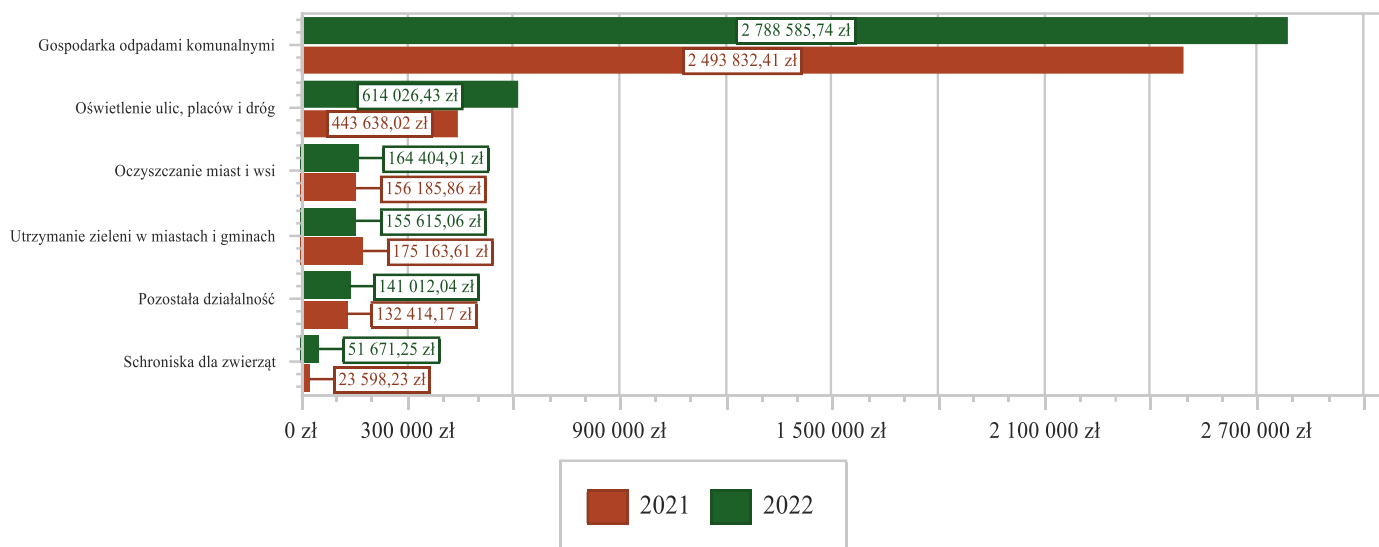
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 586 776,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 004 402,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 25 079,72 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł oczyszczanie strefy kąpieliska na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu, w momencie pojawienia się intensywnego zakwitów sinic w rejonie kąpieliska;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 479,72 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 788 585,74 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 3 105 657,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 705 828,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 701,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 862,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 464,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 164 404,91 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 171 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 596,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 808,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 155 615,06 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 169 166,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 388,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 844,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 382,38 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 818,44 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 277,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 841,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 586,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,31 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 848,70 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 671,25 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 671,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 614 026,43 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 782 681,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 366 935,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 708,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 382,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 340,28 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 50 294,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 053,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 012,04 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 182 575,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 251,73 zł, w tym usuwanie azbestu, a w ramach zadania płyty eternitowe zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 82.630,00 kg wyrobów zawierających azbest. Zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych w roku 2022 10,16 Mg azbestu, zebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono w roku 2022 56,43 Mg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 392,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 422,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 236,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 375,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 437,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 276,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,63 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

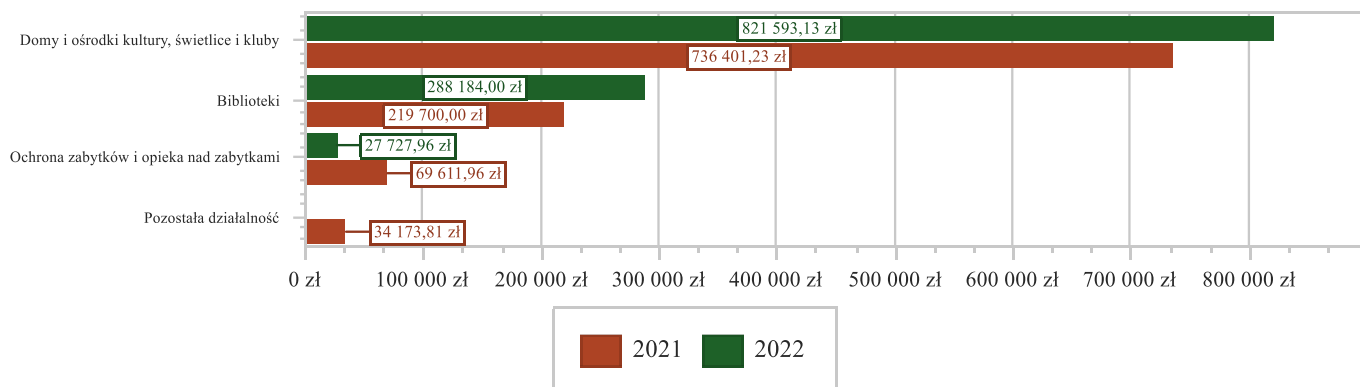


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 626,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 505,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 821 593,13 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 849 057,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 665 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 919,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 507,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 021,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 147,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 776,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 288 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 184,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27 727,96 zł, co stanowi 29,07% planu rocznego wynoszącego 95 384,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 18 260,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 597,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 826,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

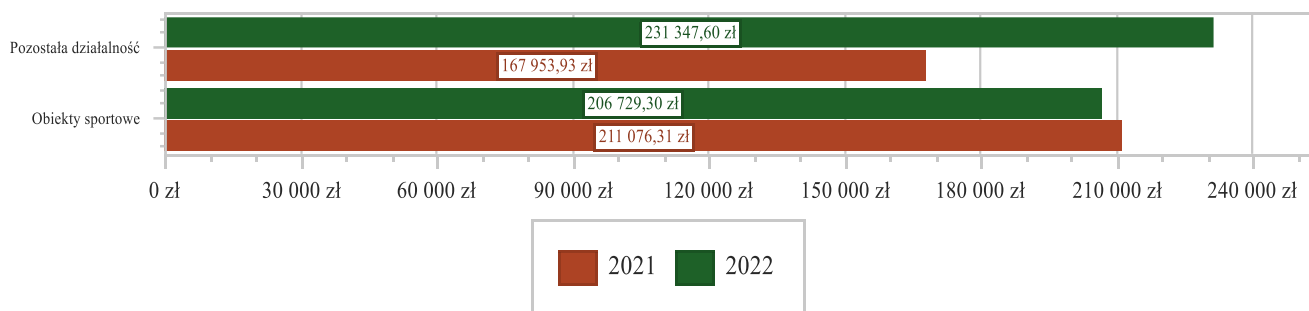


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 327,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 076,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 206 729,30 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 258 728,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 987,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 240,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 987,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 080,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 590,39 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 347,60 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 240 599,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 161 000,00 zł, podpisano umowy na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pięcioma podmiotami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 606,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 790,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 045,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 885,34 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



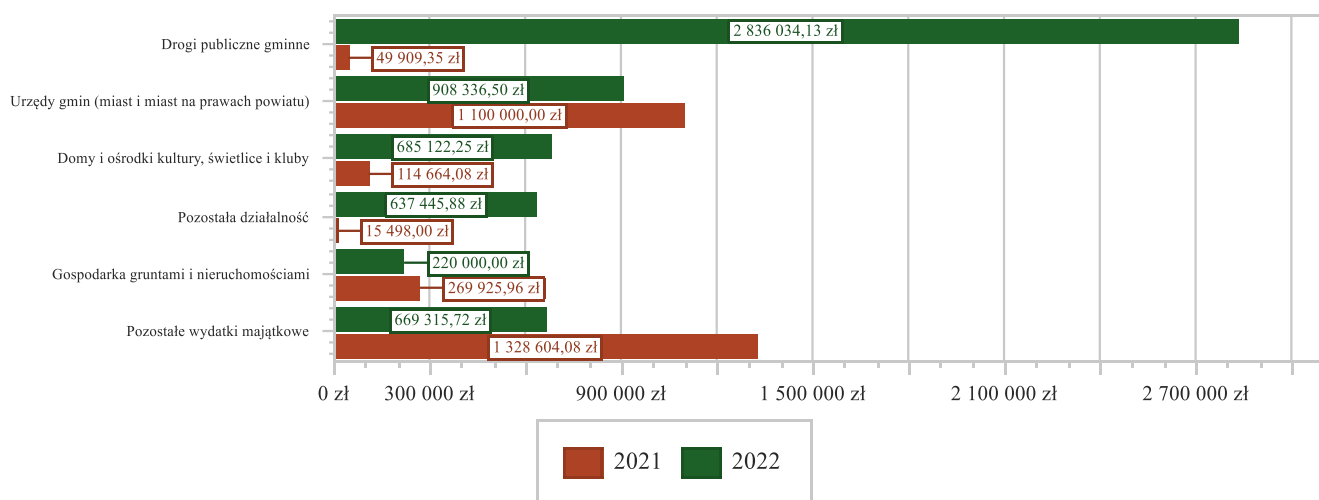
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 956 254,48 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 240 454,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 417 070,23	3 008 050,23	2 936 034,13	97,61%	49,29%
750	Administracja publiczna	440 000,00	916 883,16	913 636,50	99,65%	15,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 290,00	873 704,37	849 005,88	97,17%	14,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	892 000,00	731 990,81	82,06%	12,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 940,20	229 000,00	223 997,50	97,82%	3,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	153 480,00	152 372,40	99,28%	2,56%
926	Kultura fizyczna	259 064,48	87 883,68	74 832,95	85,15%	1,26%
801	Oświata i wychowanie	0,00	48 453,00	43 489,80	89,76%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	31 000,00	30 894,51	99,66%	0,52%
	Razem wydatki majątkowe	6 102 364,91	6 240 454,44	5 956 254,48	95,45%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie

W ramach tego zadania w roku 2022 zrealizowano na odcinku ok. 570 mb:

- wykonanie robót przygotowawczych poprzez rozbiórkę istniejących elementów i wycinkę drzew i krzewów;
- wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów;
- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej i włączenie go w istniejącą sieć w ul. Rolnej. Montaż kanałów deszczowych z rur PVC lub PP o średnicach 200 mm, 250 mm, 315 mm, montaż studni kanalizacyjnych, studzienek ściekowych z osadnikiem;
- wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów oraz jezdni z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu,
- montaż oznakowania pionowego i poziomego;
- montaż elementów ulicy tj. krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe oraz ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej;
- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek i zaworów.

Projekt budowlany budowy drogi w Polwicy

W ramach tego zadania realizowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej utwardzenie wraz z odwodnieniem.

Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu

W ramach tego zadania realizowano wykonanie dokumentacji przebudowy drogi z chodnikiem po obu stronach jezdni, miejscami postojowymi, zjazdami oraz odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Planuje się wykonanie również projektu stałej organizacji ruchu.

Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach

W ramach tego zadania przebudowano drogę gminną tj. ul. Kórnicka w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl. Zadanie obejmuje odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej długości 618,62 m. zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odwodnienie, utwardzenie wjazdów i poboczy.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Zwola, przy ul. Konwaliowej i Naszej. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia w ul. Spacerowej w m. Łęknio na odcinku ca.150 mb. Wymiana słupów oświetleniowych w parku w Łęknie

Budowa świetlicy wiejskiej Jezioro Wielkie

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

Budowa boiska do tenisa w Łęknie.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową obiektu boisko do tenisa w Łęknie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonieczek etap I

W ramach tego zadania realizowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonieczek etap I

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą

W ramach inwestycji wykonano pomost pływający z 82 szt. modułów wysokoburtowych WP-F, tworzących jednolitą całość w kształcie litery U o wymiarach 30,75 m x 50,43 m x 24,6 m połączonych ze sobą łącznikami pływaka WL. Wykonany pomost widokowy to 1,22 m x 2,46 m x 0,50 m, wyporność nie mniejsza niż 1139 kg. Pomost zakotwiczony za pomocą nierdzewnych żerdzi kotwiących zakończonych świdrem. Od zewnętrznej

strony pomostu widokowego umieszczono linę z słupkami osadzonymi na pomoście pomiędzy którymi rozmieszczono linę jutową na 3 wysokościach. Pomost wyposażony w dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączone zawiasowo z pomostem. Wykonano też pomost cumowniczy z 21 szt. modułów podstawowych wysokoburtowych WP-F o wymiarach 1,22 m x 2,46 m x 0,50 m tworzących jednolitą całość w kształcie litery T połączonych ze sobą łącznikami pływaków WL. Od strony prawej przyłączono do pomostu, pomosty niskoburtowe w tej samej technologii. Wymiary pojedynczego modułu 2,46 m x 1,55 m x 0,25 m i posiadają wyporność nie mniejszą niż 640 kg. Pomost wyposażony w dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączone zawiasowo z pomostem. Pomost wyposażony w jeden trap o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączony zawiasowo z pomostem.

Zakup poduszek wysokociśnieniowych

Zakupiony dla OSP Zaniemyśl zestaw poduszek wysokociśnieniowych ma szerokie zastosowanie w akcjach ratowniczych. Są przydatne w sytuacjach, gdzie wymagane jest podnoszenie i stabilizowanie ciężkich obiektów o dużych powierzchniach. Używane są najczęściej do podnoszenia przewróconych pojazdów: samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów itp. Stosowane są również do podnoszenia ciężkich przedmiotów na miękkich nierównych podłożach. Dzięki swej konstrukcji cała powierzchnia poduszki podnosi ciężar równomiernie, zapewniając stałą siłę udźwigu niezależnie od wysokości podnoszenia. Wypoziomowana powierzchnia poduszki zapewnia większą powierzchnię kontaktu oraz wyższe bezpieczeństwo pracy w szczególności, gdy dwie, a nawet trzy poduszki są umieszczone jedna na drugiej. Głównym źródłem zasilania poduszek są butle ze sprężonym powietrzem. Posiadają świadectwo CNBOP w Józefowie, dopuszczające do stosowania tych produktów w Straży Pożarnej.

Montaż i zakup masztu w ramach programu „Pod biało-czerwoną”

W pobliżu pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu zamontowano nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęko

Zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu w kwocie 220 000,00 zł.

Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zaniemyślu

Wniesiono wkład w wysokości 856 000,00 zł do w/w Spółki.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej

Wyplacono dotację w wysokości 100 000,00 zł.

Zakup oprogramowania motor bazy danych ms sqlserver 2019 standard sql w ramach wydatków z tytułu przyznanego grantu w projekcie "Cyfrowa Gmina"

Zakupiono oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy.

Zakup serwera usług katalogowych rack w ramach wydatków z tytułu przyznanego grantu w projekcie "Cyfrowa Gmina"

Zakup serwera z oprogramowaniem zwiększającym przepustowość całej sieci komputerowej Urzędu.

Odbudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu

Wykonano projekt ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Zaniemyślu.

Odbudowa ogrodzenia zabytkowego parku w Łęku

Wykonano projekt frontowej części ogrodzenia parku w Śnieciskach.

Utwardzenie odcinka ul. Kwiatowej w Śnieciskach

Utwardzony został odcinek na długości 300 m.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łęko

Wykonano program funkcjonalno-użytkowego dotyczący inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, tak zwanego PSZOK-u, na działce numer 129.

"Laboratoria przyszłości" Szkoła podstawowa w Śnieciskach i w Zaniemyślu

Szkoły zakupiły sprzęt dydaktyczny w ramach programu.

Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu

Zakupiono kolejne elementy placu zabaw przy Przedszkolu.

Budowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu

Wykonano aktualizację projektu budowlanego.

Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu

Wykonano dokumentację projektową instalacji gazowej dla dwóch lokali.

„Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki

Zakres prac objętych adaptacją na świetlicę wiejską:

1) Pomieszczenie nr 1.01 – SALA:

- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej(wg. Oddzielnego opracowania instalacji elektrycznej),
- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji c.o.,
- powiększenie okien i ich wymiana, wymiana drzwi wejściowych, kurtyna powietrzna,
- wykucie dwóch nowych okien w elewacji bocznej,
- usunięcie stelażu płyt g-k ścian sufitów i nowe tynki cementowo-wapienne,
- pomalowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi w kolorze białym po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- do poziomu 1,00 m ściany pomalować farbą emulsyjną w kolorze RAL 6021,
- ocieplenie stropu, stelaż z płyt g-k, tynk gipsowy, pomalowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze białym, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- usunięcie podłogi z płytek ceramicznych, skucie istniejącej posadzki, ułożenie styropianu i nowej posadzki.

2) Pomieszczenie nr 1.02 – KUCHNIA

- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej(wg. Oddzielnego opracowania instalacji elektrycznej),
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania instalacji sanitarnej),
- zmniejszenie (zamurowanie) przejścia do sali kuchni (otwór zamurować cegłą kratówką odm. M600 gr. 24,0 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy Rz=3 Mpa,
- wyburzenie ściany działowej,
- usunięcie stelażu płyt g-k ścian i sufitów i nowe tynki cementowo-wapienne,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- pomalowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi w kolorze białym po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- ocieplenie stropu, stelaż z płyt g-k, tynk gipsowy, pomalowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze białym, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- usunięcie podłogi z płytek ceramicznych, skucie istniejącej posadzki, ułożenie styropianu i nowej posadzki,
- Ułożenie płytek nad szafkami kuchennymi wysokość 40 cm.

3) Pomieszczenie nr 1.03 – WC :

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania instalacji sanitarnej),
- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej(wg. oddzielnego opracowania instalacji elektrycznej),
- demontaż drzwi i ościeżnicy istniejącej oraz zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem 1.02 a 1.02 a , Otwór zamurować cegłą kratówką odm. M600 gr. 24,0 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy Rz=3 MPa,
- nowe tynki cementowo-wapienne,
- wyburzenie istniejącego komina i nowy komin systemowy,
- pomalowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi w kolorze białym po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach i suficie, ułożenie płytek, montaż drzwi oraz biały montaż,
- ocieplenie stropu, stelaż z płyt g-k, tynk gipsowy, pomalowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze białym, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- zamurowanie drzwi pomiędzy pomieszczeniem 1.02 a 1.02a, zamurowanie(zmniejszenie przejścia z pom. 1.01 a 1.02, poszerzenie drzwi do pom. 1.03,
- wyburzenie ścianek działowych,
- nowe drzwi wewnętrzne do WC płycinowe pełne i wyposażone w otwory nawiewne o przekroju min. 0,022 m² usytuowane w dolnej części drzwi,
- wymiana okna,
- usunięcie podłogi z płytek ceramicznych, skucie istniejącej posadzki, ułożenie styropianu i nowej posadzki,

4) Pomieszczenie nr 1.03 – WC

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania instalacji sanitarnej), montaż nowego kotła gazowego,
- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej(wg. oddzielnego opracowania instalacji elektrycznej),
- wydzielenie pomieszczenia WC, ściany z płyt g-k na stelażu aluminiowym, wykonanie gładzi szpachlowych na ścianie i suficie, ułożenie płytek, montaż drzwi oraz biały montaż,
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania instalacji sanitarnej) montaż kotła gazowego,
- demontaż drzwi i ościeżnicy istniejącej oraz zamurowanie otworu drzwiowego:
Otwór zamurować cegłą kratówką odm. M600 gr. 24,0 na zaprawie cementowo wapiennej klasy Rz=3 MPa,
- nowe tynki cementowo-wapienne,
- powiększenie okna(na wysokość),
- bramy garażowej (na szerokość 3,5 m),
- nadbudowa do wysokości świetlicy wiejskiej z nowym wieńcem i dachem połączonym ze świetlicą,
- usunięcie stref farby ze ścian i sufitów i uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych,
W pomieszczeniach wykonać naprawę istniejących tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach. Należy przyjąć, że naprawy wymaga 30% powierzchni tynków.
- ocieplenie stropu, stelaż z płyt g-k, tynk gipsowy, pomalowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze białym, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,

5) zakres prac związanych z bryłą budynku :

- likwidacja konstrukcji i pokrycia dachu, nowa konstrukcja dachu z kratownic drewnianych – pokrycie blacha dachówkowa,
- wieniec żelbetowy naokoło ścian nośnych budynku,
- nowy podest wejściowy przy głównych wejściu,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- podest wejściowy (wyjście zewnętrzne z kuchni)

6) budynek sceny:

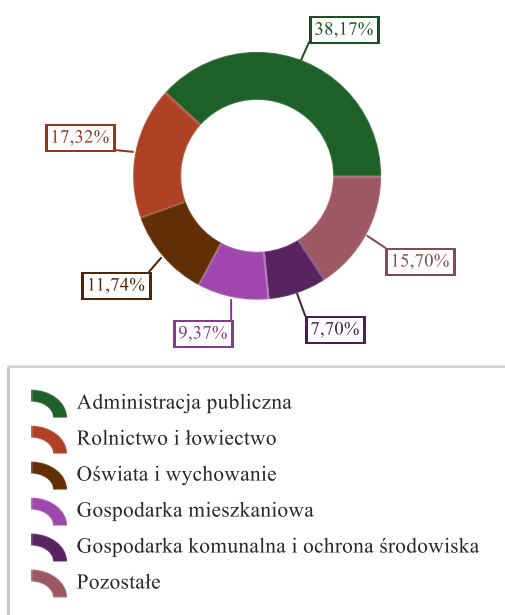
- usunięcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej(wg. oddzielnego opracowania instalacji elektrycznej),
- demontaż drzwi i montaż rolety zewnętrznej,
- usunięcie starej farby ze ścian i sufitów i nowe tynki cementowo-wapienne,
- nowe tynki zewnętrzne w kolorze białym,
- pomalowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi w kolorze białym po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
- wymiana pokrycia dachu z płyty falistej na papę termozgrzewalną na projektowanym deskowaniu,
- ułożenie podłogi z płytek ceramicznych mrozoodpornych.

Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

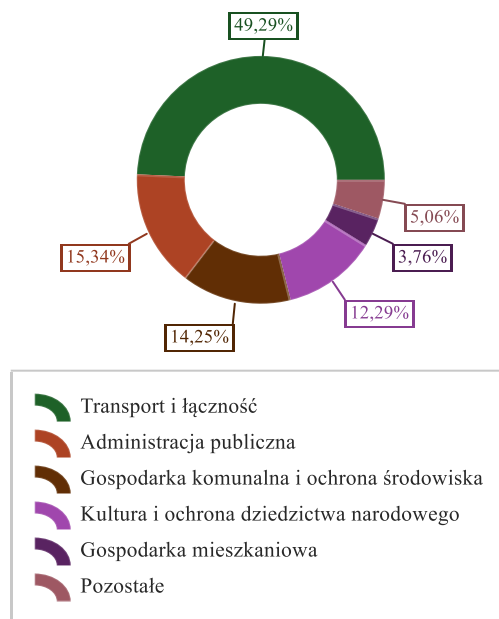
Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Część zadań inwestycyjnych realizowana była ze środków z funduszu sołeckiego.

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaniemyśl w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 309 888,32 zł, (co stanowi 141,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 060 140,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 691 624,04 zł: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 400.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 24.562,57 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 80.961,25 zł, przychody wynikające z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2021r. w kwocie 186.100,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 558 124,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 261 040,15 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 261 040,15 zł, dotyczące:
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 38 820,15 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 222 220,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	261 040,15
Spadek zadłużenia na koniec roku	261 040,15

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1 839 936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2022r. zobowiązanie to wyniosło 419 936,23 zł. Spłaty w kwocie 220 000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2022r. wynosił 2 198 060,28 zł, a na dzień 31.12.2022r. wynosił 1 717 020,13 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2022r. . W kwocie 95 714,62 zł wykazano zwrócone po terminie zabezpieczenia wykonania umów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2022r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 694 420,48 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za rok 2022 roku zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 85 292,39 zł, przy planowanym deficycie 4 183 803,17 zł. Zrealizowano dochody w 90,37%, a wydatki zrealizowano w 83,71%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2022r. związaną z rosnącą inflacją oraz sytuacją z inwazją Rosji na Ukrainie zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu.

2.11. FUNDUSZ SOŁECKI

Bożydar

1. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Bożydar - dostarczono oraz wykonano montaż 2 sztuk lamp solarnych na terenie gminy Zaniemyśl: Oprawa Petra 40 W LED- moc lampy 40W, napięcie zasilania ok 33 V, maksymalny prąd w obwodzie zasilania 1,3A, temperatura barwowa 5700 K, strumień świetlny > 4800 lm, rodzaj źródła światła diody LED, żywotność ponad 50 000 h, współczynnik oddawania barw Ra > 70, strumień ochrony IP 65, obudowa ze stropów aluminium, malowana, wymiary 705 x 325 x 98mm;

- Słup 5,5 m- stal cynkowana ogniowo, oprawa oświetleniowa na wysokości 4,7 m, wysięgnik 1000 mm, średnica wysięgnika 60 mm, grubość ścianki 4 mm;
- Fundament F-150/43- prefabrykowany betonowy, wymiary 430 x 430 x 1500, waga 300 kg;
- Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny ECO-320M- moc 320 W, napięcie Vmpp: 37,2 V, prąd Impp: 8,87 A, napięcie Voc: 45,1 V, prąd Isc: 9,45 A, waga 20 kg, wymiary 1622 x 1068 x 35mm;
- Akumulator żelowy 150 Ah- napięcie 12V, pojemność C20/C5 156/129 Ah, projektowana żywotność 12 lat, akumulator „bezkłomowy” wyposażony w kable o dł. 2,5 m i przekroju 6 mm², wymiary 480 x 170x 241 mm, waga 43 kg, temperatura pracy od -20 do 50°C;
- Obudowa hermetyczna na akumulator ZD-200N- obudowy wraz z akumulatorem zakopane koło fundamentu, wymiary wewnętrzne: 480 x 245 x 240 mm;
- Kontroler MPPT REMOTE POWER-możliwość ustawienia 5 okresów pracy o różnych poziomach jasności lampy, automatyczne dostosowanie do długości trwania nocy, maksymalny prąd ładowania 20A, napięcie baterii: 12/24V (automatyczne dostosowanie), maksymalne napięcie modułu PV: 80V, napięcie wyjściowe: od 17/29 do 60V, maksymalny prąd wyjściowy 3,3A, śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT), temperatura pracy: od -35°C do 55°C, pełna wodoszczelność – stopień ochrony IP67;
- Okablowanie- kable, złączki, bezpieczniki.

2. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.

Brzostek

1. Zakup lamp solarnych dla miejscowości Brzostek i Wyszakowo z Funduszu Sołeckiego sołectwo Brzostek.

2. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.

Czarnotki

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnotkach dokonano zakupów; kuchenka Beko, Witryna chłodnicza, zmywarka HOTPOINT, Kuchenka mikrofalowa, okap Amica.

2. Festyn sportowo-rodzinny połączony z Gminnym Dniem Strażaka.

3. Przegląd materiały eksploatacyjne do kosiarki.

4. Turniej ping ponga połączony z świątecznym ubieraniem choinki.

5. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.

Jaszkowo

1. Budowa oświetlenia w sołectwie Jaszkowo - Dostawa i montaż 2 lamp zrealizowane:

- Oprawa Petra 40 W LED- moc lampy 40W, napięcie zasilania ok 33 V, maksymalny prąd w obwodzie zasilania 1,3A, temperatura barwowa 5700 K, strumień świetlny > 4800 lm, rodzaj źródła światła diody LED, żywotność ponad 50 000 h, współczynnik oddawania barw Ra > 70, strumień ochrony IP 65, obudowa ze stropów aluminium, malowana, wymiary 705 x 325 x 98mm;

- Słup 5,5 m- stal cynkowana ogniowo, oprawa oświetleniowa na wysokości 4,7 m, wysięgnik 1000 mm, średnica wysięgnika 60 mm, grubość ścianki 4 mm;
 - Fundament F-150/43- prefabrykowany betonowy, wymiary 430 x 430 x 1500, waga 300 kg;
 - Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny ECO-320M- moc 320 W, napięcie Vmpp: 37,2 V, prąd Impp: 8,87 A, napięcie Voc: 45,1 V, prąd Isc: 9,45 A, waga 20 kg, wymiary 1622 x 1068 x 35mm;
 - Akumulator żelowy 150 Ah- napięcie 12V, pojemność C20/C5 156/129 Ah, projektowana żywotność 12 lat, akumulator „bezkłomowy” wyposażony w kable o dł. 2,5 m i przekroju 6 mm², wymiary 480 x 170x 241 mm, waga 43 kg, temperatura pracy od -20 do 50°C;
 - Obudowa hermetyczna na akumulator ZD-200N- obudowy wraz z akumulatorem zakopane koło fundamentu, wymiary wewnętrzne: 480 x 245 x 240 mm;
 - Kontroler MPPT REMOTE POWER-możliwość ustawienia 5 okresów pracy o różnych poziomach jasności lampy, automatyczne dostosowanie do długości trwania nocy, maksymalny prąd ładowania 20A, napięcie baterii: 12/24V (automatyczne dostosowanie), maksymalne napięcie modułu PV: 80V, napięcie wyjściowe: od 17/29 do 60V, maksymalny prąd wyjściowy 3,3A, śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT), temperatura pracy: od -35°C do 55°C, pełna wodoszczelność – stopień ochrony IP67;
 - Okablowanie- kable, złączki, bezpieczniki.
2. Festyn rekreacyjno-sportowy (aktywizacja mieszkańców).
 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszowie – lodówka, kuchenka mikrofalowa, szafa, regał, ławka, środki czystości.
 4. Wsparcie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.

Jeziory Wielkie

1. Rozbudowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu plaży – zamontowano 6 szt. modułów podstawowy.
2. Zakup ławek z montażem.
3. Warsztaty dla dzieci.
4. Organizacja festynu sportowo-rodzinnego.
5. Kosz do segregacji i na worki.
6. Zakup warnika.

Kępa Wielka

1. Zakup paliwa do świetlicy – gaz.
2. Zakup materiałów do wykonania remontu wnętrza świetlicy wiejskiej.
3. Doposażenie OSP Kępa Wielka – 6 szt. latarek akumulatorowych, koło ratunkowe, 2 kamizelki asekuracyjne, butla stalowa, hełm strażacki, rękawice techniczne, sygnalizator.
4. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.
5. Organizacja festynu rodzinno-sportowego.
6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki czystości oraz zakup warnika.

Luboniec

1. Dokończenie-kontynuacja inwestycji z 2021- utworzenie drogi gruntowej.
2. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.

Lubonieczek

1. Zakup namiotu eventowego.
2. Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubonieczek o następujących parametrach:
 - wymiary 5m x 4m
 - dach wykonany z desek, łączenie metodą piórko-wpust, deski profilowane,
 - dach pokryty gontem bitumicznym kolor brąz
 - słupy nośne 12x12 cm (krawędzie frezowane)
 - wysokość całkowita ok. 3,2m
 - kąt nachylenia dachu 22 stopnie – ce.
3. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny.
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej – kuchenka BEKO, maszyna do waty cukrowej.
5. Festyn rodzinno – sportowy.
6. Rozbudowa placu zabaw w Lubonieczku – dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw –

- Huśtawka wahadłowa 32/34c – bocianie gniazdo + siedzisko elastyczne, bujak pojedynczy 39a-e.

Łękno

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy jeziorze Jeziory Małe na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Sołectwa Łękno - zakup i montaż modułów podstawowych pomostu nisko burtowego nad Jeziorem Jeziory Małe.
2. Doposażenie OSP Zaniemyśl – plecak medyczny, osłony na ostre krawędzie.
3. Uzupełnienie drzew przy placu zabaw w Łęknie.
4. Reaktywacja boiska do siatkówki i koszykówki w parku w Łęknie – wymiana tablic do koszykówki wraz z renowacją stelaża, wymiana siatki do siatkówki wraz z naprawą i nowymi naciągami, wymiana gruntu na gł. ok 30 cm z zagęszczeniem oraz posianiem trawy, naprawa istniejących obrzeży.

Mądre

1. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach w następujące urządzenia:
 - huśtawka wahadłowa podwójna, 2x siedzisko elastyczne kat. 33e
 - huśtawka wagowa podwójna kat. 35b
 - urządzenie sprawnościowe kat. 26c.

Polesie

1. Zakup ogrodzenia terenu placu zabaw, boiska i miejsca rekreacji - wykonanie usługi ogrodzenia działki w miejscowości Polesie o wymiarach 85 m x 20 m, tj. 210 mb wraz z materiałem w ramach zadania „Zakup ogrodzenia terenu placu zabaw, boiska i miejsca rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Pigłowice

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej - zakres doposażenia placu zabaw obejmował montaż urządzenia Twister montowany na słupie.
2. Doposażenie OSP Zaniemyśl – osłony na ostre krawędzie.
3. Utwardzenie drogi Pigłowice-Wyszakowskie Huby.

Płaczki

1. Odtworzenie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Płaczki.
2. Uporządkowanie zieleni przy drodze gminnej.

Polwica

1. Doposażenie placu zabaw – montaż i zakup siatki do siatkówki.
2. Wykonanie prac wykończeniowych przy drzwiach do świetlicy wiejskiej w Polwicy oraz wykonanie szafki.
3. Zakup do eksploatacji kosy spalinowej.
4. Doposażenie OSP Zaniemyśl – osłony na ostre krawędzie.

Śnieciska

1. Organizacja dożynek w Sołectwie Śnieciska.
2. Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych.
3. Zagospodarowanie parku w miejscowości Śnieciska.

Winna

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Winna.

Zaniemyśl

1. Zakup ław biesiadnych.
2. Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wawrzyniaka.
3. Zakup przyczepki do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaniemyśl oraz tlenomierza.
4. Doposażenie placu zabaw ul. Plażowa w Zaniemyślu.
5. Organizacja festynu rodzinno – sportowego.
6. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.

Zwola

1. Oczyszczenie terenu pod ścieżkę przy jeziorze w Zwoli – wykonanie robót związanych z oczyszczaniem terenu pod ścieżkę przy jeziorze Edwarda Raczyńskiego na działce ewidencyjnej nr 49 w miejscowości Zwola. W szczególności do zabezpieczenia terenu w obrębie wykonywanych prac, wycince wskazanego terenu z krzewów, frezowaniu pni (usunięcie pnia pozostałego po krzewach poprzez jego niwelację, zasypanie otworu po pniu ziemią, wyrównanie, zagęszczenie w zależności od potrzeb), uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie i wywóz odpadów powstałych wskutek prac wraz z ich zagospodarowaniem.
2. Obsługa TOI Toi plaża w miejscowości Zwola.
3. Utwardzenie terenu pod TOI TOI kostką brukową wraz z materiałem przy plaży w miejscowości Zwola.
4. Bieżące utrzymanie plaży i placu zabaw w Zwoli.
5. Zakup kruszywa.
6. Usługa rozgarniania kruszywa koparką.
7. Zakup koszy na plaży.
8. Zakup ławek wraz z montażem.
9. Wieniec dożynkowy.
10. Organizacja festynu rodzinno – sportowego.

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W TRAKCIE 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 2 342 949,36 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 2 788 585,74 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 337 668,03 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 2 968,57 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 2 312,76 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 80 071,15 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 705 828,45 zł;
- odpis na ZFŚS 1 862,53 zł;
- artykuły biurowe 823,61 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 800,00	636 252,66	634 236,18	99,68%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 550,00	53 550,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
020			Leśnictwo	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
		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	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	675 000,00	279 878,41	41,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	93 291,75	41,46%
600			Transport i łączność	2 028 256,97	2 024 572,26	2 024 572,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 040,26	150 040,26	150 040,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 040,26	150 040,26	150 040,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 216,71	1 874 532,00	1 874 532,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 932,00	4 932,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 773,09	285 853,09	339 987,26	118,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 704,71	270 784,71	327 231,67	120,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
		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	77 504,29	92 504,29	93 842,19	101,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	126 260,00	187 293,33	148,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 300,00	2 306,84	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068,38	15 068,38	12 755,59	84,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 068,38	15 068,38	12 752,74	84,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
710			Działalność usługowa	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
750			Administracja publiczna	74 006,84	326 259,91	395 919,06	121,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 337,00	76 410,00	71 412,75	93,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 337,00	76 410,00	71 408,10	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 669,84	228 103,55	309 879,50	135,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 669,84	15 669,84	15 331,68	97,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 913,70	39 913,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 454,34	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	739,59	344,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 121,85	129 121,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,04	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 757,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
		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	0,00	43 297,08	-
		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	0,00	8 075,93	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 746,36	14 546,36	66,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 546,36	14 546,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 684,44	22 684,44	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	324,44	324,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,44	324,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	16 544 470,33	16 409 874,68	99,19%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 513,23	81,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 375,23	79,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	138,00	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 720,24	1 938 220,24	2 017 983,45	104,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 502,24	1 714 502,24	1 802 849,61	105,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 428,00	125 428,00	117 692,03	93,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 889,00	87 889,00	86 741,00	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528,00	528,00	528,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	2 023,22	67,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	32,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	5 200,00	6 944,59	133,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 307 991,34	3 488 383,34	3 266 350,60	93,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 645,84	2 223 645,84	1 987 347,42	89,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 461,00	590 461,00	565 561,40	95,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 652,00	6 652,00	6 277,00	94,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 732,50	127 732,50	119 080,68	93,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 000,00	12 727,63	97,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 057,00	42,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	35 000,00	33 006,00	94,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	472 392,00	522 441,61	110,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	2 388,98	79,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 000,00	16 462,88	117,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 214,33	341 274,18	352 644,45	103,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,85	58 659,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 641,00	92,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	15 000,00	11 060,85	73,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	150 150,53	108,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	95 000,00	98 137,78	103,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	101,00	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	900,00	893,44	99,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 880 174,00	10 768 592,57	10 766 382,95	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	10 529 581,57	10 529 581,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	236 801,38	99,08%
758			Różne rozliczenia	8 370 096,00	9 421 740,12	9 420 480,38	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 848,00	7 580 332,00	7 580 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 848,00	7 580 332,00	7 580 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 937,00	1 166 937,00	1 166 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 937,00	1 166 937,00	1 166 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	637 160,12	635 900,38	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 740,26	74,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 503,99	54 503,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 422,00	509 422,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 634,13	43 634,13	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 852 703,88	1 894 394,89	102,25%
	80101		Szkoły podstawowe	39 686,00	87 186,00	107 995,27	123,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	111,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 686,00	39 686,00	50 573,30	127,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	10 591,00	423,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	11 374,00	113,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 443,00	82 046,00	85 429,90	104,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	21 078,00	21 078,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 320,00	60 968,00	64 351,90	105,55%
	80104		Przedszkola	648 055,00	726 532,00	720 197,06	99,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	42 441,40	75,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	153 672,00	162 316,30	105,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 950,00	6 420,16	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	328 296,00	328 296,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	167 170,00	167 135,59	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 046,00	243 046,00	282 199,74	116,11%
		0830	Wpływy z usług	243 046,00	243 046,00	280 866,30	115,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 333,44	-
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	650 012,00	640 421,80	98,52%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	636 300,00	629 621,80	98,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 712,00	10 800,00	78,76%
852			Pomoc społeczna	139 355,00	1 398 520,00	1 370 352,79	97,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 756,00	8 819,00	8 278,33	93,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 556,00	8 619,00	8 278,33	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	15 900,00	14 802,11	93,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	15 000,00	14 802,11	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	69,00	67,16	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,00	67,16	97,33%
	85216		Zasilki stałe	72 632,00	99 198,00	92 102,51	92,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 332,00	95 898,00	91 971,19	95,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	38 504,00	38 612,11	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163,00	2 163,00	6 889,25	318,50%
		0830	Wpływy z usług	2 163,00	2 163,00	6 889,25	318,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 997,00	26 168,59	90,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 997,00	26 168,59	90,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	1 183 770,00	1 162 332,73	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 480,00	27 089,15	164,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	482 750,00	469 082,15	97,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 910,00	11 871,43	99,68%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 630,00	654 290,00	97,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 272 696,00	1 250 192,77	98,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 978 719,00	2 888 259,75	41,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	542 730,00	502 523,87	92,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 720,00	19 795,14	74,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 720,00	19 795,14	74,08%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 141,00	511 010,00	482 728,73	94,47%
		0830	Wpływy z usług	14 141,00	511 010,00	482 681,00	94,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 849 409,00	6 456 392,00	6 352 996,28	98,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 603 507,00	3 595 817,93	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	2 750 800,00	2 661 601,04	96,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	4 167,58	92,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 693,00	2 720 000,00	2 634 177,10	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 000,00	23 194,41	92,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	943,84	100,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940,00	939,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	61 902,12	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 500,00	61 867,00	91,65%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	35,12	23,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 564 578,00	2 411 941,16	94,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 376,00	2 503 578,00	2 342 949,36	93,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 968,57	148,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 312,76	77,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	631,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	18 000,00	10 621,42	59,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	18 000,00	10 621,42	59,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	42 135,58	210,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	42 135,58	210,68%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	37 201,94	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 826,94	96,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 819,90	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,04	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	35 582 869,81	51 290 693,21	46 353 862,44	90,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 800,00	602 502,66	600 486,18	99,67%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
020			Leśnictwo	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
		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	5 000,00	13 000,00	12 928,03	99,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	373 170,16	41,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	675 000,00	279 878,41	41,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	93 291,75	41,46%
600			Transport i łączność	150 040,26	154 972,26	154 972,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 040,26	150 040,26	150 040,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 040,26	150 040,26	150 040,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 932,00	4 932,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 932,00	4 932,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 699,36	149 979,36	143 080,20	95,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 630,98	134 910,98	130 324,61	96,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
		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	77 504,29	92 504,29	93 842,19	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 300,00	2 306,84	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068,38	15 068,38	12 755,59	84,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 068,38	15 068,38	12 752,74	84,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
710			Działalność usługowa	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 820,52	4 820,52	100,00%
750			Administracja publiczna	74 006,84	281 376,75	306 862,89	109,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 337,00	76 410,00	71 412,75	93,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 337,00	76 410,00	71 408,10	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 669,84	190 420,39	220 823,33	115,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 669,84	15 669,84	15 331,68	97,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 913,70	39 913,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 454,34	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	739,59	344,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 121,85	129 121,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,04	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 757,13	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 546,36	14 546,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 546,36	14 546,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 684,44	22 684,44	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	324,44	324,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,44	324,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 360,00	22 360,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 360,00	22 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	16 544 470,33	16 409 874,68	99,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 513,23	81,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 375,23	79,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	138,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 720,24	1 938 220,24	2 017 983,45	104,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 502,24	1 714 502,24	1 802 849,61	105,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 428,00	125 428,00	117 692,03	93,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 889,00	87 889,00	86 741,00	98,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528,00	528,00	528,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	2 023,22	67,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	32,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	5 200,00	6 944,59	133,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 307 991,34	3 488 383,34	3 266 350,60	93,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 645,84	2 223 645,84	1 987 347,42	89,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 461,00	590 461,00	565 561,40	95,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 652,00	6 652,00	6 277,00	94,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 732,50	127 732,50	119 080,68	93,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 000,00	12 727,63	97,90%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 057,00	42,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	35 000,00	33 006,00	94,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	472 392,00	522 441,61	110,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	2 388,98	79,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 000,00	16 462,88	117,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 214,33	341 274,18	352 644,45	103,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,85	58 659,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 641,00	92,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	15 000,00	11 060,85	73,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	150 150,53	108,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	95 000,00	98 137,78	103,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	101,00	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	900,00	893,44	99,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 880 174,00	10 768 592,57	10 766 382,95	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	10 529 581,57	10 529 581,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	236 801,38	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 370 096,00	9 378 105,99	9 376 846,25	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 848,00	7 580 332,00	7 580 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 848,00	7 580 332,00	7 580 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 937,00	1 166 937,00	1 166 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 937,00	1 166 937,00	1 166 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	593 525,99	592 266,25	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 740,26	74,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 503,99	54 503,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 422,00	509 422,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 311,00	37 311,00	37 311,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 840 750,88	1 882 441,89	102,26%
	80101		Szkoły podstawowe	39 686,00	87 186,00	107 995,27	123,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	111,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 686,00	39 686,00	50 573,30	127,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	10 591,00	423,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	11 374,00	113,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 443,00	82 046,00	85 429,90	104,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	21 078,00	21 078,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 320,00	60 968,00	64 351,90	105,55%
	80104		Przedszkola	648 055,00	714 579,00	708 244,06	99,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	42 441,40	75,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	153 672,00	162 316,30	105,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 950,00	6 420,16	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	328 296,00	328 296,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	167 170,00	167 135,59	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 046,00	243 046,00	282 199,74	116,11%
		0830	Wpływy z usług	243 046,00	243 046,00	280 866,30	115,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 333,44	-
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	650 012,00	640 421,80	98,52%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	636 300,00	629 621,80	98,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 712,00	10 800,00	78,76%
852			Pomoc społeczna	139 355,00	1 398 520,00	1 370 352,79	97,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 756,00	8 819,00	8 278,33	93,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 556,00	8 619,00	8 278,33	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	15 900,00	14 802,11	93,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	15 000,00	14 802,11	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	69,00	67,16	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,00	67,16	97,33%
	85216		Zasilki stałe	72 632,00	99 198,00	92 102,51	92,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 332,00	95 898,00	91 971,19	95,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	38 504,00	38 612,11	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163,00	2 163,00	6 889,25	318,50%
		0830	Wpływy z usług	2 163,00	2 163,00	6 889,25	318,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 997,00	26 168,59	90,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 997,00	26 168,59	90,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	1 183 770,00	1 162 332,73	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 480,00	27 089,15	164,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	482 750,00	469 082,15	97,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 910,00	11 871,43	99,68%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 630,00	654 290,00	97,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 272 696,00	1 250 192,77	98,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 978 719,00	2 888 259,75	41,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	542 730,00	502 523,87	92,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 720,00	19 795,14	74,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 720,00	19 795,14	74,08%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 141,00	511 010,00	482 728,73	94,47%
		0830	Wpływy z usług	14 141,00	511 010,00	482 681,00	94,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 849 409,00	6 456 392,00	6 352 996,28	98,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 603 507,00	3 595 817,93	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	2 750 800,00	2 661 601,04	96,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	4 167,58	92,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 693,00	2 720 000,00	2 634 177,10	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 000,00	23 194,41	92,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	943,84	100,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940,00	939,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	61 902,12	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 500,00	61 867,00	91,65%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	35,12	23,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 564 578,00	2 411 941,16	94,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 376,00	2 503 578,00	2 342 949,36	93,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 968,57	148,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 312,76	77,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	631,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	18 000,00	10 621,42	59,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	18 000,00	10 621,42	59,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	42 135,58	210,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	42 135,58	210,68%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 010,00	75,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	37 201,94	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 826,94	96,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 819,90	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,04	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	30 626 579,37	49 150 999,19	44 108 962,08	89,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 878 216,71	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 216,71	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078 073,73	135 873,73	196 907,06	144,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 073,73	135 873,73	196 907,06	144,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	126 260,00	187 293,33	148,34%
750			Administracja publiczna	0,00	44 883,16	89 056,17	198,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 683,16	89 056,17	236,33%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 297,08	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 075,93	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 634,13	43 634,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 634,13	43 634,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 634,13	43 634,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
			Razem	4 956 290,44	2 139 694,02	2 244 900,36	104,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	10 529 581,57	10 529 581,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	236 801,38	99,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,85	58 659,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 938 148,08	3 938 148,08	3 790 197,03	96,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	715 889,00	715 889,00	683 253,43	95,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 541,00	94 541,00	93 018,00	98,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 260,50	128 260,50	119 608,68	93,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 375,23	79,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 000,00	12 727,63	97,90%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 057,00	42,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 641,00	92,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	35 000,00	33 006,00	94,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	15 000,00	11 060,85	73,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	150 150,53	108,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 376,00	2 593 578,00	2 435 805,81	93,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	475 392,00	524 464,83	110,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	101,00	101,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 500,00	5 389,55	97,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	42 441,40	75,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	153 672,00	162 316,30	105,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	18 704,60	85,02%
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	193 728,51	216 728,51	226 047,84	104,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	126 260,00	187 293,33	148,34%
0830	Wpływy z usług	259 350,00	805 082,70	816 770,41	101,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	675 000,00	279 878,41	41,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	22 200,00	25 858,23	116,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	11 900,00	8 963,43	75,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	25 820,52	17 206,28	66,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 699,44	7 699,44	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	10 591,00	423,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	260 707,00	141 406,71	54,24%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 421,85	758 743,65	99,13%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027 864,00	3 971 862,54	3 858 857,15	97,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 072,00	33 160,00	91,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 767,00	655 627,99	641 409,35	97,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,04	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 757,13	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 869 164,36	1 836 028,13	98,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 990 629,00	2 900 131,18	41,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 360,00	228 138,00	231 487,49	101,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 000,00	23 202,91	92,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	18 000,00	10 621,42	59,01%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 780,00	654 325,12	97,26%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 040,26	189 840,26	211 975,84	111,66%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 365 096,00	8 784 580,00	8 784 580,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 297,08	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 075,93	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 834,13	43 634,13	85,84%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
	Razem	35 582 869,81	51 290 693,21	46 353 862,44	90,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	10 529 581,57	10 529 581,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	236 801,38	99,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,85	58 659,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 938 148,08	3 938 148,08	3 790 197,03	96,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	715 889,00	715 889,00	683 253,43	95,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 541,00	94 541,00	93 018,00	98,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 260,50	128 260,50	119 608,68	93,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 375,23	79,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 000,00	12 727,63	97,90%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 057,00	42,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 641,00	92,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	35 000,00	33 006,00	94,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	15 000,00	11 060,85	73,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	150 150,53	108,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 376,00	2 593 578,00	2 435 805,81	93,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	475 392,00	524 464,83	110,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	101,00	101,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 500,00	5 389,55	97,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	42 441,40	75,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	153 672,00	162 316,30	105,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	18 704,60	85,02%
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	193 728,51	216 728,51	226 047,84	104,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	126 260,00	187 293,33	148,34%
0830	Wpływy z usług	259 350,00	805 082,70	816 770,41	101,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	675 000,00	279 878,41	41,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	22 200,00	25 858,23	116,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	11 900,00	8 963,43	75,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	25 820,52	17 206,28	66,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 699,44	7 699,44	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	10 591,00	423,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	260 707,00	141 406,71	54,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 000,00	23 202,91	92,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	Razem	19 640 117,84	21 507 249,92	20 756 787,97	96,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 317,78	797 800,44	794 009,88	99,52%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	13 719,30	95,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	13 719,30	95,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 100,00	80 924,40	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	22 032,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 892,40	98,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411,80	411,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,60	1 132,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,27	162,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 211,57	6 211,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,56	290,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 063,60	3 063,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 610,77	564 594,29	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	1 606,00	18,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	1 709,22	15,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 730,00	16 719,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 858,95	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	409,61	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	77 189,69	34,31%
600			Transport i łączność	4 853 140,05	4 431 444,34	4 269 751,43	96,35%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 460,92	3 335 065,21	3 179 612,15	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	81 717,94	73 976,18	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	225 847,75	95 597,75	81 777,37	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 542,94	248 274,29	186 399,47	75,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	947 488,98	875 472,88	92,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 961,25	80 961,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	355 310,44	299 719,77	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 940,20	312 000,00	286 635,37	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 000,00	31 051,90	75,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	22 175,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	8 035,37	94,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	5 373,10	67,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	225 000,00	220 000,00	97,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	43 310,44	13 084,40	30,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 149,00	63,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	623,77	20,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	395,99	2,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	5 317,86	70,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
710			Działalność usługowa	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 388,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	357,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,50	121 722,50	85 528,80	70,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	303,00	60,60%
750			Administracja publiczna	4 787 709,89	5 657 978,08	4 931 397,49	87,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	78 072,97	73 071,07	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	60 184,00	55 956,29	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	11 051,20	10 328,26	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	1 039,71	988,46	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	169 548,37	85,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	144 876,30	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 481,50	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	17 129,11	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 061,46	74,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 174,71	4 708 539,04	4 066 741,30	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	11 051,92	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 961 868,07	1 711 526,27	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	273 145,70	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	31 577,55	62,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	18 700,18	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	153 650,34	138 446,51	90,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 400,00	1 942,61	44,15%
		4260	Zakup energii	76 250,00	173 250,00	90 067,01	51,99%
		4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	159 508,97	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 800,00	3 443,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 004,49	499 199,49	401 743,17	80,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 216,85	82 797,45	82,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	11 432,33	61,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	15 069,62	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 880,97	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	48 203,92	99,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	1 204,08	15,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	516,57	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 500,00	15 926,01	50,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	3 899,34	1 992,07	51,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	856 000,00	856 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 653,34	91,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 720,50	35 382,55	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	15,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 519,17	2 519,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 434,23	15 231,43	65,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	492,95	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 056,00	17 027,98	99,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	488 038,00	461 883,31	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	91,26	16,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	301 423,00	288 547,05	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	58 748,00	54 930,80	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	8 028,00	6 233,86	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 688,00	1 687,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 600,00	13 828,28	94,71%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	2 104,52	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 675,75	77,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	199,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 512,00	42 109,62	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 528,36	76,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 882,93	89,66%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	530,61	75,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	7 100,00	5 153,60	72,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	1 139,23	55,49%
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	139 926,36	124 770,89	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	96 980,00	85 824,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 616,48	5 616,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 200,00	19 100,53	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,31	7 521,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,57	1 408,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	5 300,00	73,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	911,40	911,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,60	30,60	75,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	384,00	384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 299,12	415 899,12	272 803,49	65,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 999,12	279 439,12	223 025,60	79,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	33 000,00	28 549,25	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	1 085,57	73,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 888,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	62 960,00	61 832,67	98,21%
		4260	Zakup energii	30 500,00	66 500,00	26 062,39	39,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 911,41	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 500,00	9 170,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	27 150,00	26 627,94	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 983,13	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	20,06	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	23 300,00	17 039,17	73,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,50	80,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	31 000,00	30 894,51	99,66%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	45,14	4,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,14	9,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	130 660,00	46 612,75	35,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 556,45	6 918,91	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 835,55	13 166,19	44,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 068,00	26 362,38	73,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	165,27	55,09%
		4810	Rezerwy	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	59 748,58	44 343,92	74,22%
758			Różne rozliczenia	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	16 216 540,29	15 023 747,30	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 356 939,51	7 998 336,76	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 753 329,70	1 752 869,98	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	235 743,00	225 237,13	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 169,00	560 205,46	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	735 671,00	726 127,26	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	75 391,00	69 150,57	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	106 160,93	102 390,01	96,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	66 227,80	58 001,14	87,58%
		4260	Zakup energii	334 513,91	337 133,91	229 656,59	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	180 342,10	144 629,52	80,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	4 519,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	143 857,00	106 811,39	74,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 723,73	59,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	298 886,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 701,94	58,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 743,83	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	217 612,77	217 612,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	170,95	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	2 310,00	1 790,00	77,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	13 972,00	10 443,35	74,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 286 630,30	3 184 409,23	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 039,80	96,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	523 828,33	491 909,69	93,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	369 870,00	369 861,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	7 639,00	7 371,34	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	16 915,00	14 814,85	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	2 405,00	2 208,29	91,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	9,59	0,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 700,00	1 500,00	55,56%
		4260	Zakup energii	5 120,00	12 820,00	2 172,13	16,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 925,00	743,79	18,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 226,04	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	8 307,33	8 307,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	758,00	191,09	25,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 289,00	87 289,00	77 575,72	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	94,11%
	80104		Przedszkola	2 357 686,00	3 180 946,58	3 051 055,16	95,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	188 496,00	160 099,38	84,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 384 040,00	1 369 747,68	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	51 706,00	48 860,39	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	250 519,44	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	14 961,00	14 960,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	158 913,00	153 777,49	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	19 438,00	16 921,73	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 000,00	25 414,00	90,76%
		4220	Zakup środków żywności	148 672,00	163 162,00	137 066,17	84,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	4 755,50	86,46%
		4260	Zakup energii	64 300,00	79 300,00	57 034,81	71,92%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	43 000,00	42 855,13	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	979,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 475,00	67 225,18	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 700,00	4 601,68	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 883,28	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	322,56	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 493,61	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 857,00	49 248,58	49 248,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 909,00	1 715,22	89,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 125,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 115,00	595 115,00	582 777,37	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	18 450,00	82,17%
	80107		Świetlice szkolne	608 319,00	613 269,30	568 179,72	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	22 076,00	19 944,73	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	22 720,48	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	81,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	78 699,00	76 290,81	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	9 455,42	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	169,71	4,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	64,50	3,79%
		4260	Zakup energii	29 060,00	29 060,00	24 362,49	83,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 500,00	3 890,81	70,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 637,30	15 637,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	5 886,00	448,76	7,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	386 511,00	366 752,40	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	96,37%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 969,00	212 969,00	202 709,76	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	6 688,76	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	204 330,00	196 021,00	95,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	48 976,00	36 448,68	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	5 987,00	72,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	40 730,00	30 461,68	74,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	769 564,69	628 164,27	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	3 303,00	1 768,61	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	308 270,00	300 944,56	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	51 526,00	49 149,49	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	4 450,62	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 878,98	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	236 624,00	290 994,00	188 697,76	64,85%
		4260	Zakup energii	38 360,00	41 460,00	30 549,12	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 581,00	56,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	602,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 400,00	16 458,25	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	11 884,69	11 884,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	403,76	7,50%
	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	189 590,00	180 962,00	165 955,86	91,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	69 410,00	66 044,48	95,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	62 950,00	62 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	2 660,00	2 542,12	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	4 464,74	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	596,44	47,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 150,00	5 942,99	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 155,00	26 735,00	22 026,64	82,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	1 018 851,00	969 235,97	95,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	454 920,00	454 920,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	30 588,00	24 447,17	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	80 442,00	73 214,42	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 640,00	8 452,37	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	951,22	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	335,38	33,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 800,00	5 200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	67,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 652,00	403 102,00	373 462,03	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 318,27	15 216,84	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,64	602,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 948,97	39 319,64	87,48%
	80195		Pozostała działalność	80 182,00	1 249 364,00	856 612,31	68,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 792,27	18 792,27	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 881,22	24 881,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	629 218,80	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 460,00	18 041,00	76,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 142,00	345,36	3,10%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	403,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	80 182,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 959,51	68 669,21	18,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 647,00	14 576,63	19,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 502,82	30,06%
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	380 874,40	134 163,63	35,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	595,14	9,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	48 429,20	68,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	45 226,99	45,23%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	7 002,02	14,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	8 937,00	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 339,71	23 683,28	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33%
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	2 612 497,00	2 358 054,86	90,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	254 054,11	82,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	254 054,11	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	6 053,58	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 198,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,70	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 856,00	10 919,00	8 278,33	75,82%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	10 719,00	8 278,33	77,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	105 000,00	74 322,59	70,78%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	104 100,00	74 322,59	71,40%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 804,00	114 873,00	110 971,08	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	113 167,62	109 347,48	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	95,28%
	85216		Zasiłki stałe	97 632,00	111 172,00	92 102,51	82,85%
		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	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		3110	Świadczenia społeczne	94 332,00	107 872,00	91 971,19	85,26%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	673 553,00	587 296,83	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	2 140,20	62,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	444 875,00	403 972,41	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	73 141,42	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 673,00	6 710,15	69,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 997,50	99,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	29 913,00	13 211,32	44,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 784,72	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	279,00	41,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	20 077,27	88,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	5 003,43	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	681,89	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	975,61	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 364,00	11 363,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 434,00	73,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	36 733,00	34 381,25	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	5 195,00	5 006,21	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	30 164,00	29 072,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	303,04	23,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	52 997,00	42 344,00	79,90%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	52 997,00	42 344,00	79,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	1 171 970,00	1 127 150,58	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	21 680,00	478 175,00	462 347,12	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 387,99	7 387,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,04	1 271,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,37	127,48	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 097,60	7 097,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 952,00	4 619,50	93,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 862,09	168 862,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496 366,05	467 736,05	94,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,24	75,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 489 284,62	2 832 000,00	43,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 040,00	1 088 840,00	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 238,00	155 008,60	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 436,00	22 839,00	23,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 052,38	3 932,83	48,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 358,00	400,59	29,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 999,95	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 978,00	8 978,00	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,00	330,38	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 860,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	369,00	42,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,43	4 345,26	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,57	846,91	97,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	450 356,00	278 895,83	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 400,00	24 743,92	66,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 400,00	24 743,92	66,16%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	407 956,00	254 151,91	62,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	112,70	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	19 913,14	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	5 917,43	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	808,57	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	2 917,47	34,32%
		4260	Zakup energii	3 600,00	24 100,00	20 790,99	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	292 175,00	163 986,64	56,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	27 578,00	24 626,42	89,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 668,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	119,63	16,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	13 090,00	66,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 991 809,00	6 580 792,00	6 455 863,78	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 601 507,00	3 595 817,93	99,84%
		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	7 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 582 646,00	3 582 645,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	3 668,00	3 668,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 181,00	1 179,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,00	1 774,08	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	2 742 800,00	2 649 365,89	96,59%
		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	4 500,00	6 500,00	4 167,58	64,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	174,84	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	2 417 115,00	2 343 553,08	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	55 565,00	54 978,60	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 799,00	3 798,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	225 692,00	221 789,13	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 455,00	1 440,02	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 577,27	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	10 737,00	5 350,52	49,83%
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 400,00	1 564,96	28,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 800,00	7 823,67	79,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	911,00	911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		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	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	939,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	939,99	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	66 755,00	61 416,05	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	47 368,62	45 536,04	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 608,61	8 114,57	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 224,77	1 154,49	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	187,45	37,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	945,00	56,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 850,00	1 300,00	45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	70 645,00	56 690,45	80,25%
		3110	Świadczenia społeczne	78 645,00	70 645,00	56 690,45	80,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	61 902,12	91,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 500,00	61 867,00	91,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	35,12	23,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	5 460 480,70	4 853 408,45	88,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	27 600,00	25 079,72	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	479,72	47,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 135 657,71	2 815 645,74	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	53 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	11 701,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	1 464,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 256,05	8 770,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	823,61	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	3 021 205,00	2 705 828,45	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 862,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,95	13,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	171 300,00	164 404,91	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 808,68	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	163 300,00	156 596,23	95,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	169 166,37	155 615,06	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 000,00	15 844,44	83,39%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	382,38	16,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,37	147 366,37	139 388,24	94,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	31 000,00	20 818,44	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 070,53	9 277,89	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,06	1 586,51	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,23	227,31	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 641,13	8 841,13	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 124,05	885,60	41,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	3 500,00	848,70	24,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	36,90	7,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	63 000,00	51 671,25	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	63 000,00	51 671,25	82,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 300,40	977 447,53	798 526,43	81,70%
		4260	Zakup energii	515 000,00	475 000,00	366 935,69	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	265 000,00	208 708,59	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	42 681,53	38 382,15	89,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	194 766,00	184 500,00	94,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	50 294,80	42 340,28	84,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	286,98	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 594,80	42 053,30	84,79%
	90095		Pozostała działalność	666 927,79	831 514,29	778 457,92	93,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	580,36	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	38,63	24,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	3 236,70	50,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	45 078,83	39 392,30	87,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 100,00	8 422,96	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	276,75	27,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	112 264,80	86 251,73	76,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	437,18	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	648 938,37	637 445,88	98,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 125 626,89	1 869 495,90	87,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 164,92	1 546 057,91	1 506 715,38	97,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	680,50	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	3 840,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	49 257,18	46 507,83	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 147,26	5 147,26	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	85 557,22	66 919,71	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 084,01	28 021,51	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	1 776,32	88,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	297 000,00	285 122,25	96,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	258 000,00	288 184,00	288 184,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	288 184,00	288 184,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	290 384,98	74 596,52	25,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	23,00	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 199,48	2 826,75	11,22%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	58 885,50	18 260,50	31,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	6 597,71	70,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	1,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	46 868,56	24,04%
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	728 443,10	587 211,35	512 909,85	87,35%
	92601		Obiekty sportowe	449 128,31	268 728,31	213 229,30	79,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	4 342,59	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	37 987,75	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	22 000,00	19 080,53	86,73%
		4260	Zakup energii	44 000,00	56 500,00	41 240,84	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	1 590,39	63,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	112 105,48	96 987,13	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	72,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	279 314,79	318 483,04	299 680,55	94,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	47 842,58	40 606,00	84,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 045,59	99,58%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	885,34	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 606,78	25 790,99	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	77 883,68	68 332,95	87,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 973 918,28	55 474 496,38	46 439 154,83	83,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 317,78	644 320,44	641 637,48	99,58%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	13 719,30	95,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	13 719,30	95,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 100,00	22 032,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	22 032,00	99,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 902,66	575 886,18	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411,80	411,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,60	1 132,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,27	162,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 211,57	6 211,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,56	290,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 063,60	3 063,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 610,77	564 594,29	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	3 315,22	16,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	1 606,00	18,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	1 709,22	15,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	97 177,29	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 730,00	16 719,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 858,95	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	409,61	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	77 189,69	34,31%
600			Transport i łączność	1 436 069,82	1 423 394,11	1 333 717,30	93,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	533 390,69	427 014,98	343 578,02	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	81 717,94	73 976,18	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	225 847,75	95 597,75	81 777,37	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 542,94	248 274,29	186 399,47	75,08%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 310,44	126 310,44	75 722,27	59,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	87 000,00	66 635,37	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 000,00	31 051,90	75,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	22 175,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	8 035,37	94,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	5 373,10	67,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	39 310,44	9 086,90	23,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 149,00	63,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	623,77	20,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	395,99	2,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	5 317,86	70,90%
710			Działalność usługowa	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	128 567,50	85 831,80	66,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 388,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	357,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,50	121 722,50	85 528,80	70,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	303,00	60,60%
750			Administracja publiczna	4 347 709,89	4 741 094,92	4 017 760,99	84,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	78 072,97	73 071,07	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	60 184,00	55 956,29	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	11 051,20	10 328,26	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	1 039,71	988,46	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	169 548,37	85,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	144 876,30	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 481,50	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	17 129,11	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 061,46	74,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 174,71	3 798 855,88	3 158 404,80	83,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	11 051,92	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 961 868,07	1 711 526,27	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	273 145,70	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	31 577,55	62,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	18 700,18	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	153 650,34	138 446,51	90,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 400,00	1 942,61	44,15%
		4260	Zakup energii	76 250,00	173 250,00	90 067,01	51,99%
		4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	159 508,97	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 800,00	3 443,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 004,49	499 199,49	401 743,17	80,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 216,85	82 797,45	82,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	11 432,33	61,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	15 069,62	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 880,97	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	48 203,92	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	1 204,08	15,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	516,57	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 500,00	15 926,01	50,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	3 899,34	1 992,07	51,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 720,50	35 382,55	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	15,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 519,17	2 519,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 434,23	15 231,43	65,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	492,95	49,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 056,00	17 027,98	99,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	488 038,00	461 883,31	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	91,26	16,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	301 423,00	288 547,05	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	58 748,00	54 930,80	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	8 028,00	6 233,86	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 688,00	1 687,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 600,00	13 828,28	94,71%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	2 104,52	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 675,75	77,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	199,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 512,00	42 109,62	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 528,36	76,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 882,93	89,66%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	530,61	75,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	7 100,00	5 153,60	72,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	1 139,23	55,49%
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	132 726,36	119 470,89	90,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	96 980,00	85 824,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 616,48	5 616,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 200,00	19 100,53	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,31	7 521,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,57	1 408,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 336,00	1 326,01	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	911,40	911,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,60	30,60	75,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	384,00	384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 299,12	384 899,12	241 908,98	62,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 999,12	248 439,12	192 131,09	77,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	33 000,00	28 549,25	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	1 085,57	73,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 888,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	62 960,00	61 832,67	98,21%
		4260	Zakup energii	30 500,00	66 500,00	26 062,39	39,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 911,41	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 500,00	9 170,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	27 150,00	26 627,94	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 983,13	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	20,06	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	23 300,00	17 039,17	73,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,50	80,38%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	45,14	4,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,14	9,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	130 660,00	46 612,75	35,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 556,45	6 918,91	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 835,55	13 166,19	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 068,00	26 362,38	73,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	165,27	55,09%
		4810	Rezerwy	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	74 748,58	58 830,33	78,70%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	59 748,58	44 343,92	74,22%
758			Różne rozliczenia	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	16 168 087,29	14 980 257,50	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 330 939,51	7 973 296,96	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 753 329,70	1 752 869,98	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	235 743,00	225 237,13	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 169,00	560 205,46	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	735 671,00	726 127,26	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	75 391,00	69 150,57	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	106 160,93	102 390,01	96,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	66 227,80	58 001,14	87,58%
		4260	Zakup energii	334 513,91	337 133,91	229 656,59	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	180 342,10	144 629,52	80,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	4 519,00	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	143 857,00	106 811,39	74,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 723,73	59,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	298 886,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 701,94	58,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 743,83	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	217 612,77	217 612,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	170,95	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	2 310,00	1 790,00	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	13 972,00	10 443,35	74,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 286 630,30	3 184 409,23	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	97,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	523 828,33	491 909,69	93,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	369 870,00	369 861,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	7 639,00	7 371,34	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	16 915,00	14 814,85	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	2 405,00	2 208,29	91,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	9,59	0,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 700,00	1 500,00	55,56%
		4260	Zakup energii	5 120,00	12 820,00	2 172,13	16,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 925,00	743,79	18,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 226,04	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	8 307,33	8 307,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	758,00	191,09	25,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 289,00	87 289,00	77 575,72	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	94,11%
	80104		Przedszkola	2 357 686,00	3 158 493,58	3 032 605,16	96,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	188 496,00	160 099,38	84,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 384 040,00	1 369 747,68	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	51 706,00	48 860,39	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	250 519,44	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	14 961,00	14 960,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	158 913,00	153 777,49	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	19 438,00	16 921,73	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 000,00	25 414,00	90,76%
		4220	Zakup środków żywności	148 672,00	163 162,00	137 066,17	84,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	4 755,50	86,46%
		4260	Zakup energii	64 300,00	79 300,00	57 034,81	71,92%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	43 000,00	42 855,13	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	979,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 475,00	67 225,18	96,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 700,00	4 601,68	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 883,28	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	322,56	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 493,61	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 857,00	49 248,58	49 248,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 909,00	1 715,22	89,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 125,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 115,00	595 115,00	582 777,37	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	608 319,00	613 269,30	568 179,72	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	22 076,00	19 944,73	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	22 720,48	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	81,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	78 699,00	76 290,81	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	9 455,42	85,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	169,71	4,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	64,50	3,79%
		4260	Zakup energii	29 060,00	29 060,00	24 362,49	83,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 500,00	3 890,81	70,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 637,30	15 637,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	5 886,00	448,76	7,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	386 511,00	366 752,40	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 969,00	212 969,00	202 709,76	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	6 688,76	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	204 330,00	196 021,00	95,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	48 976,00	36 448,68	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	5 987,00	72,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	40 730,00	30 461,68	74,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	769 564,69	628 164,27	81,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	3 303,00	1 768,61	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	308 270,00	300 944,56	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	51 526,00	49 149,49	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	4 450,62	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 878,98	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	236 624,00	290 994,00	188 697,76	64,85%
		4260	Zakup energii	38 360,00	41 460,00	30 549,12	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 581,00	56,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	602,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 400,00	16 458,25	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	11 884,69	11 884,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	403,76	7,50%
	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	189 590,00	180 962,00	165 955,86	91,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	69 410,00	66 044,48	95,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	62 950,00	62 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	2 660,00	2 542,12	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	4 464,74	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	596,44	47,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 150,00	5 942,99	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 155,00	26 735,00	22 026,64	82,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	1 018 851,00	969 235,97	95,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	454 920,00	454 920,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	30 588,00	24 447,17	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	80 442,00	73 214,42	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 640,00	8 452,37	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	951,22	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	335,38	33,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 800,00	5 200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	67,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 652,00	403 102,00	373 462,03	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 318,27	15 216,84	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,64	602,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 948,97	39 319,64	87,48%
	80195		Pozostała działalność	80 182,00	1 249 364,00	856 612,31	68,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 792,27	18 792,27	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 881,22	24 881,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	629 218,80	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 460,00	18 041,00	76,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 142,00	345,36	3,10%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	403,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	80 182,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 959,51	68 669,21	18,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 647,00	14 576,63	19,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 502,82	30,06%
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	380 874,40	134 163,63	35,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	595,14	9,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	48 429,20	68,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	45 226,99	45,23%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	7 002,02	14,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	8 937,00	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 339,71	23 683,28	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33%
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	2 612 497,00	2 358 054,86	90,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	254 054,11	82,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	254 054,11	82,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	6 053,58	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 198,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,70	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 856,00	10 919,00	8 278,33	75,82%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	10 719,00	8 278,33	77,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	105 000,00	74 322,59	70,78%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	104 100,00	74 322,59	71,40%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 804,00	114 873,00	110 971,08	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	113 167,62	109 347,48	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	95,28%
	85216		Zasilki stałe	97 632,00	111 172,00	92 102,51	82,85%
		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	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		3110	Świadczenia społeczne	94 332,00	107 872,00	91 971,19	85,26%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	673 553,00	587 296,83	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	2 140,20	62,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	444 875,00	403 972,41	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	73 141,42	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 673,00	6 710,15	69,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 997,50	99,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	29 913,00	13 211,32	44,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 784,72	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	279,00	41,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	20 077,27	88,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	5 003,43	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	681,89	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	975,61	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 364,00	11 363,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 434,00	73,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	36 733,00	34 381,25	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	5 195,00	5 006,21	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	30 164,00	29 072,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	303,04	23,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	52 997,00	42 344,00	79,90%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	52 997,00	42 344,00	79,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	1 171 970,00	1 127 150,58	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	21 680,00	478 175,00	462 347,12	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 387,99	7 387,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,04	1 271,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,37	127,48	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 097,60	7 097,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 952,00	4 619,50	93,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 862,09	168 862,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496 366,05	467 736,05	94,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,24	75,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	50,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 489 284,62	2 832 000,00	43,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 040,00	1 088 840,00	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 238,00	155 008,60	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 436,00	22 839,00	23,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 052,38	3 932,83	48,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 358,00	400,59	29,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 999,95	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 978,00	8 978,00	89,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,00	330,38	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 860,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	369,00	42,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,43	4 345,26	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,57	846,91	97,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	450 356,00	278 895,83	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 400,00	24 743,92	66,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 400,00	24 743,92	66,16%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	407 956,00	254 151,91	62,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	112,70	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	19 913,14	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	5 917,43	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	808,57	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	2 917,47	34,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 600,00	24 100,00	20 790,99	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	292 175,00	163 986,64	56,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	27 578,00	24 626,42	89,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 668,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	119,63	16,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	13 090,00	66,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 991 809,00	6 580 792,00	6 455 863,78	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 601 507,00	3 595 817,93	99,84%
		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	7 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 582 646,00	3 582 645,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	3 668,00	3 668,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 181,00	1 179,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,00	1 774,08	99,72%
		4260	Zakup energii	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	2 742 800,00	2 649 365,89	96,59%
		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	4 500,00	6 500,00	4 167,58	64,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	174,84	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	2 417 115,00	2 343 553,08	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	55 565,00	54 978,60	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 799,00	3 798,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	225 692,00	221 789,13	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 455,00	1 440,02	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 577,27	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	10 737,00	5 350,52	49,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 400,00	1 564,96	28,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 800,00	7 823,67	79,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	911,00	911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		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	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	939,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	939,99	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	66 755,00	61 416,05	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	47 368,62	45 536,04	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 608,61	8 114,57	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 224,77	1 154,49	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	187,45	37,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	945,00	56,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 850,00	1 300,00	45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	70 645,00	56 690,45	80,25%
		3110	Świadczenia społeczne	78 645,00	70 645,00	56 690,45	80,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	30 495,00	29 731,35	97,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	61 902,12	91,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 500,00	61 867,00	91,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	35,12	23,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 407,27	4 586 776,33	4 004 402,57	87,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	27 600,00	25 079,72	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	479,72	47,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 105 657,71	2 788 585,74	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	53 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	11 701,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	1 464,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 256,05	8 770,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	823,61	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	3 021 205,00	2 705 828,45	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 862,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,95	13,95	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	171 300,00	164 404,91	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 808,68	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	163 300,00	156 596,23	95,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	169 166,37	155 615,06	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 000,00	15 844,44	83,39%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	382,38	16,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,37	147 366,37	139 388,24	94,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	31 000,00	20 818,44	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 070,53	9 277,89	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,06	1 586,51	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,23	227,31	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 641,13	8 841,13	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 124,05	885,60	41,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	3 500,00	848,70	24,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	36,90	7,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	63 000,00	51 671,25	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	63 000,00	51 671,25	82,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 010,40	782 681,53	614 026,43	78,45%
		4260	Zakup energii	515 000,00	475 000,00	366 935,69	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	265 000,00	208 708,59	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	42 681,53	38 382,15	89,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	50 294,80	42 340,28	84,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	286,98	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 594,80	42 053,30	84,79%
	90095		Pozostała działalność	157 927,79	182 575,92	141 012,04	77,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	580,36	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	38,63	24,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	3 236,70	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	45 078,83	39 392,30	87,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 100,00	8 422,96	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	276,75	27,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	112 264,80	86 251,73	76,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	437,18	54,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 164,92	1 233 626,89	1 137 505,09	92,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 164,92	849 057,91	821 593,13	96,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	680,50	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	3 840,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	49 257,18	46 507,83	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 147,26	5 147,26	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	85 557,22	66 919,71	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 084,01	28 021,51	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	1 776,32	88,82%
	92116		Biblioteki	258 000,00	288 184,00	288 184,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	288 184,00	288 184,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	95 384,98	27 727,96	29,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	23,00	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 199,48	2 826,75	11,22%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	58 885,50	18 260,50	31,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	6 597,71	70,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	1,33%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	469 378,62	499 327,67	438 076,90	87,73%
	92601		Obiekty sportowe	249 128,31	258 728,31	206 729,30	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	4 342,59	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	37 987,75	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	22 000,00	19 080,53	86,73%
		4260	Zakup energii	44 000,00	56 500,00	41 240,84	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	1 590,39	63,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	112 105,48	96 987,13	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	72,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	220 250,31	240 599,36	231 347,60	96,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	47 842,58	40 606,00	84,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 045,59	99,58%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	885,34	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 606,78	25 790,99	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	96,18%
			Razem	31 871 553,37	49 234 041,94	40 482 900,35	82,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	153 480,00	152 372,40	99,28%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	58 892,40	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 892,40	98,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 417 070,23	3 008 050,23	2 936 034,13	97,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 417 070,23	2 908 050,23	2 836 034,13	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	947 488,98	875 472,88	92,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 961,25	80 961,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 940,20	229 000,00	223 997,50	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 940,20	225 000,00	220 000,00	97,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	225 000,00	220 000,00	97,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
750			Administracja publiczna	440 000,00	916 883,16	913 636,50	99,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	909 683,16	908 336,50	99,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	856 000,00	856 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 653,34	91,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	5 300,00	73,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	5 300,00	73,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	31 000,00	30 894,51	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	31 000,00	30 894,51	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	31 000,00	30 894,51	99,66%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 453,00	43 489,80	89,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 000,00	25 039,80	96,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 039,80	96,31%
	80104		Przedszkola	0,00	22 453,00	18 450,00	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	18 450,00	82,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 290,00	873 704,37	849 005,88	97,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 290,00	194 766,00	184 500,00	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	194 766,00	184 500,00	94,73%
	90095		Pozostała działalność	509 000,00	648 938,37	637 445,88	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	648 938,37	637 445,88	98,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	892 000,00	731 990,81	82,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 000,00	697 000,00	685 122,25	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	297 000,00	285 122,25	96,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	195 000,00	46 868,56	24,04%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	46 868,56	24,04%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	259 064,48	87 883,68	74 832,95	85,15%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
	92695		Pozostała działalność	59 064,48	77 883,68	68 332,95	87,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	77 883,68	68 332,95	87,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 102 364,91	6 240 454,44	5 956 254,48	95,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 317,78	797 800,44	794 009,88	641 637,48	611 637,48	7 937,73	603 699,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 372,40	152 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	13 719,30	13 719,30	13 719,30	0,00	13 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	13 719,30	13 719,30	13 719,30	0,00	13 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 100,00	80 924,40	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 892,40	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 892,40	58 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 902,66	575 886,18	575 886,18	575 886,18	7 937,73	567 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411,80	411,80	411,80	411,80	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,60	1 132,60	1 132,60	1 132,60	1 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,27	162,27	162,27	162,27	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 211,57	6 211,57	6 211,57	6 211,57	6 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,56	290,56	290,56	290,56	0,00	290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 063,60	3 063,60	3 063,60	3 063,60	0,00	3 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 610,77	564 594,29	564 594,29	564 594,29	0,00	564 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	3 315,22	3 315,22	3 315,22	0,00	3 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%	
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	3 315,22	3 315,22	3 315,22	0,00	3 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	1 709,22	1 709,22	1 709,22	0,00	1 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	97 177,29	97 177,29	97 177,29	19 987,60	77 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	97 177,29	97 177,29	97 177,29	19 987,60	77 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 730,00	16 719,04	16 719,04	16 719,04	16 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 858,95	2 858,95	2 858,95	2 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	409,61	409,61	409,61	409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	77 189,69	77 189,69	77 189,69	0,00	77 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%	
600			Transport i łączność	4 853 140,05	4 431 444,34	4 269 751,43	1 333 717,30	343 578,02	1 425,00	342 153,02	990 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 034,13	2 936 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																									
60004			Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	996 379,13	990 139,28	990 139,28	0,00	0,00	0,00	990 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	996 379,13	990 139,28	990 139,28	0,00	0,00	0,00	990 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
60016			Drogi publiczne gminne	3 950 460,92	3 335 065,21	3 179 612,15	343 578,02	343 578,02	1 425,00	342 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 034,13	2 836 034,13	0,00	0,00	0,00	95,34%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	81 717,94	73 976,18	73 976,18	73 976,18	0,00	73 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%				
	4270		Zakup usług remontowych	225 847,75	95 597,75	81 777,37	81 777,37	81 777,37	0,00	81 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%				
	4300		Zakup usług pozostałych	275 542,94	248 274,29	186 399,47	186 399,47	186 399,47	0,00	186 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	947 488,98	875 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 472,88	875 472,88	0,00	0,00	0,00	92,40%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 961,25	80 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961,25	80 961,25	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 600,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	355 310,44	299 719,77	75 722,27	75 722,27	0,00	75 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 997,50	223 997,50	0,00	0,00	0,00	84,35%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 940,20	312 000,00	286 635,37	66 635,37	66 635,37	0,00	66 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	91,87%				
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 000,00	31 051,90	31 051,90	31 051,90	0,00	31 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	8 035,37	8 035,37	8 035,37	0,00	8 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	5 373,10	5 373,10	5 373,10	0,00	5 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	43 310,44	13 084,40	9 086,90	9 086,90	0,00	9 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	30,21%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	623,77	623,77	623,77	0,00	623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%				
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	1 600,28	1 600,28	0,00	1 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	395,99	395,99	395,99	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	5 317,86	5 317,86	5 317,86	0,00	5 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	99,94%				
710			Działalność usługowa	101 250,50	128 567,50	85 831,80	85 831,80	85 831,80	0,00	85 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	128 567,50	85 831,80	85 831,80	85 831,80	0,00	85 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	84 250,50	121 722,50	85 528,80	85 528,80	85 528,80	0,00	85 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%	
750			Administracja publiczna	4 787 709,89	5 657 978,08	4 931 397,49	4 017 760,99	3 657 215,06	2 590 525,19	1 066 689,87	0,00	248 843,48	111 702,45	0,00	0,00	913 636,50	57 636,50	37 683,16	856 000,00	87,16%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	78 072,97	73 071,07	73 071,07	73 071,07	70 408,10	2 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	60 184,00	55 956,29	55 956,29	55 956,29	55 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	3 135,09	3 135,09	3 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	11 051,20	10 328,26	10 328,26	10 328,26	10 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	1 039,71	988,46	988,46	988,46	988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	169 548,37	169 548,37	24 672,07	0,00	24 672,07	0,00	144 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	144 876,30	144 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 481,50	4 481,50	4 481,50	0,00	4 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	17 129,11	17 129,11	17 129,11	0,00	17 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 061,46	3 061,46	3 061,46	0,00	3 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 174,71	4 708 539,04	4 066 741,30	3 158 404,80	3 035 650,43	2 135 225,66	900 424,77	0,00	11 051,92	111 702,45	0,00	0,00	908 336,50	52 336,50	37 683,16	856 000,00	86,37%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	11 051,92	11 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 961 868,07	1 711 526,27	1 711 526,27	1 711 526,27	1 711 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	98 283,89	98 283,89	98 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	273 145,70	273 145,70	273 145,70	273 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	31 577,55	31 577,55	31 577,55	31 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	18 700,18	18 700,18	18 700,18	18 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	153 650,34	138 446,51	138 446,51	138 446,51	0,00	138 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 400,00	1 942,61	1 942,61	1 942,61	0,00	1 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	
	4260		Zakup energii	76 250,00	173 250,00	90 067,01	90 067,01	90 067,01	0,00	90 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	159 508,97	159 508,97	159 508,97	0,00	159 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 800,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	422 004,49	499 199,49	401 743,17	401 743,17	401 743,17	0,00	401 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	100 216,85	82 797,45	82 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	11 432,33	11 432,33	11 432,33	0,00	11 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	15 069,62	15 069,62	15 069,62	0,00	15 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 880,97	12 880,97	12 880,97	0,00	12 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	48 203,92	48 203,92	48 203,92	0,00	48 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	1 204,08	1 204,08	1 204,08	0,00	1 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	516,57	516,57	516,57	0,00	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 500,00	15 926,01	15 926,01	15 926,01	0,00	15 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	3 899,34	1 992,07	1 992,07	1 992,07	1 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,34	14 653,34	0,00	0,00	0,00	91,58%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 683,16	37 683,16	37 683,16	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 720,50	35 382,55	35 382,55	35 382,55	2 630,19	32 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	111,02	111,02	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 519,17	2 519,17	2 519,17	2 519,17	2 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 434,23	15 231,43	15 231,43	15 231,43	0,00	15 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	492,95	492,95	492,95	0,00	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 056,00	17 027,98	17 027,98	17 027,98	0,00	17 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	488 038,00	461 883,31	461 883,31	454 792,05	373 331,36	81 460,69	0,00	7 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	91,26	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	301 423,00	288 547,05	288 547,05	288 547,05	288 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	22 480,42	22 480,42	22 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	58 748,00	54 930,80	54 930,80	54 930,80	54 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	8 028,00	6 233,86	6 233,86	6 233,86	6 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 688,00	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 600,00	13 828,28	13 828,28	13 828,28	0,00	13 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	2 104,52	2 104,52	2 104,52	0,00	2 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 675,75	4 675,75	4 675,75	0,00	4 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 512,00	42 109,62	42 109,62	42 109,62	0,00	42 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 528,36	1 528,36	1 528,36	0,00	1 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 882,93	1 882,93	1 882,93	0,00	1 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	530,61	530,61	530,61	0,00	530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	7 760,52	7 760,52	0,00	7 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	7 100,00	5 153,60	5 153,60	5 153,60	0,00	5 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	1 139,23	1 139,23	1 139,23	1 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%			
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	139 926,36	124 770,89	119 470,89	33 646,89	8 929,88	24 717,01	0,00	85 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	89,17%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	96 980,00	85 824,00	85 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 616,48	5 616,48	5 616,48	5 616,48	0,00	5 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 200,00	19 100,53	19 100,53	19 100,53	0,00	19 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,31	7 521,31	7 521,31	7 521,31	7 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,57	1 408,57	1 408,57	1 408,57	1 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	73,61%			
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	1 326,00	1 336,00	1 326,01	1 326,01	1 326,01	0,00	1 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 326,00	1 336,00	1 326,01	1 326,01	1 326,01	0,00	1 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	911,40	911,41	911,41	911,41	0,00	911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,60	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpečnosť publiczná i ochrana predpožiarom	354 299,12	415 899,12	272 803,49	241 908,98	213 359,73	9 725,57	203 634,16	0,00	28 549,25	0,00	0,00	0,00	30 894,51	30 894,51	0,00	0,00	0,00	65,59%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 999,12	279 439,12	223 025,60	192 131,09	163 581,84	9 725,57	153 856,27	0,00	28 549,25	0,00	0,00	0,00	30 894,51	30 894,51	0,00	0,00	0,00	79,81%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	33 000,00	28 549,25	28 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	1 085,57	1 085,57	1 085,57	1 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	62 960,00	61 832,67	61 832,67	61 832,67	0,00	61 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		4260	Zakup energii	30 500,00	66 500,00	26 062,39	26 062,39	26 062,39	0,00	26 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 911,41	2 911,41	2 911,41	0,00	2 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 500,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	27 150,00	26 627,94	26 627,94	26 627,94	0,00	26 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 983,13	4 983,13	4 983,13	0,00	4 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	23 300,00	17 039,17	17 039,17	17 039,17	0,00	17 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	31 000,00	30 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 894,51	30 894,51	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	45,14	45,14	45,14	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,14	45,14	45,14	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	130 660,00	46 612,75	46 612,75	46 612,75	0,00	46 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 556,45	6 918,91	6 918,91	6 918,91	0,00	6 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 835,55	13 166,19	13 166,19	13 166,19	0,00	13 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 068,00	26 362,38	26 362,38	26 362,38	0,00	26 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	165,27	165,27	165,27	0,00	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%	
		4810	Rezerwy	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	74 748,58	58 830,33	58 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	74 748,58	58 830,33	58 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	14 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	59 748,58	44 343,92	44 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%	
758			Różne rozliczenia	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	49 395,61	23 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	16 216 540,29	15 023 747,30	14 980 257,50	9 718 391,80	7 444 741,35	2 273 650,45	4 295 383,65	336 860,25	629 621,80	0,00	0,00	43 489,80	43 489,80	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 356 939,51	7 998 336,76	7 973 296,96	5 995 189,85	4 817 353,58	1 177 836,27	1 752 869,98	225 237,13	0,00	0,00	0,00	25 039,80	25 039,80	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 753 329,70	1 752 869,98	1 752 869,98	0,00	0,00	0,00	1 752 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	235 743,00	225 237,13	225 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 169,00	560 205,46	560 205,46	560 205,46	560 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	30 095,22	30 095,22	30 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	735 671,00	726 127,26	726 127,26	726 127,26	726 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	75 391,00	69 150,57	69 150,57	69 150,57	69 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	106 160,93	102 390,01	102 390,01	102 390,01	0,00	102 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	66 227,80	58 001,14	58 001,14	58 001,14	0,00	58 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4260	Zakup energii	334 513,91	337 133,91	229 656,59	229 656,59	229 656,59	0,00	229 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	180 342,10	144 629,52	144 629,52	144 629,52	0,00	144 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	143 857,00	106 811,39	106 811,39	106 811,39	0,00	106 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 723,73	4 723,73	4 723,73	0,00	4 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	298 886,40	298 886,40	298 886,40	0,00	298 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 701,94	1 701,94	1 701,94	0,00	1 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 743,83	6 743,83	6 743,83	0,00	6 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	217 612,77	217 612,77	217 612,77	217 612,77	0,00	217 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	170,95	170,95	170,95	0,00	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	2 310,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	13 972,00	10 443,35	10 443,35	10 443,35	10 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 286 630,30	3 184 409,23	3 184 409,23	3 184 409,23	3 184 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	236 922,49	236 922,49	236 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,80	25 039,80	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	523 828,33	491 909,69	491 909,69	114 676,55	98 342,67	16 333,88	369 861,80	7 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	369 870,00	369 861,80	369 861,80	0,00	0,00	369 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	7 639,00	7 371,34	7 371,34	0,00	0,00	0,00	7 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	16 915,00	14 814,85	14 814,85	14 814,85	14 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	2 405,00	2 208,29	2 208,29	2 208,29	2 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	9,59	9,59	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
		4260	Zakup energii	5 120,00	12 820,00	2 172,13	2 172,13	2 172,13	0,00	2 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 925,00	743,79	743,79	743,79	0,00	743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 226,04	3 226,04	3 226,04	0,00	3 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	8 307,33	8 307,33	8 307,33	8 307,33	0,00	8 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	758,00	191,09	191,09	191,09	191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 289,00	87 289,00	77 575,72	77 575,72	77 575,72	77 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	3 552,72	3 552,72	3 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	80104		Przedszkola	2 357 686,00	3 180 946,58	3 051 055,16	3 032 605,16	1 453 897,71	1 057 302,99	396 594,72	1 529 847,06	48 860,39	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	188 496,00	160 099,38	160 099,38	0,00	0,00	160 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 384 040,00	1 369 747,68	1 369 747,68	0,00	0,00	1 369 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	51 706,00	48 860,39	48 860,39	0,00	0,00	0,00	48 860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	250 519,44	250 519,44	250 519,44	250 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	14 961,00	14 960,92	14 960,92	14 960,92	14 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	158 913,00	153 777,49	153 777,49	153 777,49	153 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	19 438,00	16 921,73	16 921,73	16 921,73	16 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 000,00	25 414,00	25 414,00	25 414,00	0,00	25 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4220	Zakup środków żywności	148 672,00	163 162,00	137 066,17	137 066,17	137 066,17	0,00	137 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	4 755,50	4 755,50	4 755,50	0,00	4 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4260	Zakup energii	64 300,00	79 300,00	57 034,81	57 034,81	57 034,81	0,00	57 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	43 000,00	42 855,13	42 855,13	42 855,13	0,00	42 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 475,00	67 225,18	67 225,18	67 225,18	0,00	67 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 700,00	4 601,68	4 601,68	4 601,68	0,00	4 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 883,28	3 883,28	3 883,28	0,00	3 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	322,56	322,56	322,56	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 493,61	1 493,61	1 493,61	0,00	1 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 857,00	49 248,58	49 248,58	49 248,58	49 248,58	0,00	49 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 909,00	1 715,22	1 715,22	1 715,22	0,00	1 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 115,00	595 115,00	582 777,37	582 777,37	582 777,37	582 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	38 346,04	38 346,04	38 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
80107			Świetlice szkolne	608 319,00	613 269,30	568 179,72	568 179,72	548 234,99	504 002,06	44 232,93	0,00	19 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	22 076,00	19 944,73	19 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	22 720,48	22 720,48	22 720,48	22 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	1 513,77	1 513,77	1 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	78 699,00	76 290,81	76 290,81	76 290,81	76 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	9 455,42	9 455,42	9 455,42	9 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	169,71	169,71	169,71	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
	4260		Zakup energii	29 060,00	29 060,00	24 362,49	24 362,49	24 362,49	0,00	24 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 500,00	3 890,81	3 890,81	3 890,81	0,00	3 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	108,12	108,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 637,30	15 637,30	15 637,30	15 637,30	0,00	15 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	5 886,00	448,76	448,76	448,76	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	386 511,00	366 752,40	366 752,40	366 752,40	366 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	26 820,42	26 820,42	26 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	229 969,00	212 969,00	202 709,76	202 709,76	196 021,00	0,00	196 021,00	0,00	6 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	6 688,76	6 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	221 330,00	204 330,00	196 021,00	196 021,00	196 021,00	0,00	196 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	48 976,00	36 448,68	36 448,68	36 448,68	0,00	36 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	40 730,00	30 461,68	30 461,68	30 461,68	0,00	30 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	769 564,69	628 164,27	628 164,27	626 395,66	372 635,74	253 759,92	0,00	1 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	3 303,00	1 768,61	1 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	308 270,00	300 944,56	300 944,56	300 944,56	300 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	17 687,31	17 687,31	17 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	51 526,00	49 149,49	49 149,49	49 149,49	49 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	4 450,62	4 450,62	4 450,62	4 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 878,98	3 878,98	3 878,98	0,00	3 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4220	Zakup środków żywności	236 624,00	290 994,00	188 697,76	188 697,76	188 697,76	0,00	188 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		4260	Zakup energii	38 360,00	41 460,00	30 549,12	30 549,12	30 549,12	0,00	30 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 400,00	16 458,25	16 458,25	16 458,25	0,00	16 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	108,12	108,12	108,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	11 884,69	11 884,69	11 884,69	11 884,69	0,00	11 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	403,76	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
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	189 590,00	180 962,00	165 955,86	165 955,86	34 419,26	28 476,27	5 942,99	128 994,48	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	69 410,00	66 044,48	66 044,48	0,00	0,00	0,00	66 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	2 660,00	2 542,12	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	4 464,74	4 464,74	4 464,74	4 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	596,44	596,44	596,44	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 150,00	5 942,99	5 942,99	5 942,99	0,00	5 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 155,00	26 735,00	22 026,64	22 026,64	22 026,64	22 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	1 388,45	1 388,45	1 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	1 018 851,00	969 235,97	969 235,97	489 868,80	483 382,20	6 486,60	454 920,00	24 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	454 920,00	454 920,00	454 920,00	0,00	0,00	0,00	454 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	30 588,00	24 447,17	24 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	80 442,00	73 214,42	73 214,42	73 214,42	73 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 640,00	8 452,37	8 452,37	8 452,37	8 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	951,22	951,22	951,22	0,00	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	335,38	335,38	335,38	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 652,00	403 102,00	373 462,03	373 462,03	373 462,03	373 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	28 253,38	28 253,38	28 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 869,88	55 139,12	55 139,12	39 922,28	0,00	39 922,28	15 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 318,27	15 216,84	15 216,84	0,00	0,00	0,00	15 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,64	602,64	602,64	602,64	0,00	602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 948,97	39 319,64	39 319,64	39 319,64	0,00	39 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
80195		Pozostała działalność	80 182,00	1 249 364,00	856 612,31	856 612,31	183 317,02	83 245,84	100 071,18	43 673,49	0,00	629 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 792,27	18 792,27	18 792,27	0,00	0,00	0,00	18 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 881,22	24 881,22	24 881,22	0,00	0,00	0,00	24 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	629 218,80	629 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 460,00	18 041,00	18 041,00	18 041,00	0,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 142,00	345,36	345,36	345,36	0,00	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	80 182,00	80 182,00	80 182,00	0,00	80 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 959,51	68 669,21	68 669,21	68 669,21	68 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 647,00	14 576,63	14 576,63	14 576,63	14 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 502,82	1 502,82	1 502,82	0,00	1 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%	
851		Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	134 163,63	134 163,63	49 024,34	85 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	380 874,40	134 163,63	134 163,63	134 163,63	49 024,34	85 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	595,14	595,14	595,14	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	48 429,20	48 429,20	48 429,20	48 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	45 226,99	45 226,99	45 226,99	0,00	45 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%	
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	7 002,02	7 002,02	7 002,02	0,00	7 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	8 937,00	8 937,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 339,71	23 683,28	23 683,28	23 683,28	0,00	23 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:																		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%					
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	2 612 497,00	2 358 054,86	2 358 054,86	1 549 215,48	561 921,62	987 293,86	0,00	808 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%					
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	254 054,11	254 054,11	254 054,11	0,00	254 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	254 054,11	254 054,11	254 054,11	0,00	254 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	6 053,58	6 053,58	6 053,58	0,00	6 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 198,88	2 198,88	2 198,88	0,00	2 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 854,70	3 854,70	3 854,70	0,00	3 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 856,00	10 919,00	8 278,33	8 278,33	8 278,33	0,00	8 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%					
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	10 719,00	8 278,33	8 278,33	8 278,33	0,00	8 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	105 000,00	74 322,59	74 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%					
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	104 100,00	74 322,59	74 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%					
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 804,00	114 873,00	110 971,08	110 971,08	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	109 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%					
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	113 167,62	109 347,48	109 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%					
	85216		Zasilki stałe	97 632,00	111 172,00	92 102,51	92 102,51	131,32	0,00	131,32	0,00	91 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%					
		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	3 000,00	3 000,00	131,32	131,32	131,32	0,00	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%					
		3110	Świadczenia społeczne	94 332,00	107 872,00	91 971,19	91 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%					
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	673 553,00	587 296,83	587 296,83	579 889,83	511 730,43	68 159,40	0,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	444 875,00	403 972,41	403 972,41	403 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	27 906,45	27 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	73 141,42	73 141,42	73 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 673,00	6 710,15	6 710,15	6 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 997,50	7 997,50	7 997,50	0,00	7 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	29 913,00	13 211,32	13 211,32	13 211,32	0,00	13 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 784,72	2 784,72	2 784,72	0,00	2 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	20 077,27	20 077,27	20 077,27	0,00	20 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	5 003,43	5 003,43	5 003,43	0,00	5 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	681,89	681,89	681,89	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	975,61	975,61	975,61	0,00	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 364,00	11 363,63	11 363,63	11 363,63	0,00	11 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	36 733,00	34 381,25	34 381,25	34 381,25	34 078,21	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	5 195,00	5 006,21	5 006,21	5 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	30 164,00	29 072,00	29 072,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	303,04	303,04	303,04	0,00	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	52 997,00	42 344,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	52 997,00	42 344,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	1 171 970,00	1 127 150,58	1 127 150,58	664 803,46	16 112,98	648 690,48	0,00	462 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	21 680,00	478 175,00	462 347,12	462 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	462 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 387,99	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,04	1 271,88	1 271,88	1 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,37	127,48	127,48	127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 097,60	7 097,60	7 097,60	7 097,60	0,00	7 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 952,00	4 619,50	4 619,50	4 619,50	0,00	4 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 862,09	168 862,09	168 862,09	168 862,09	0,00	168 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496 366,05	467 736,05	467 736,05	467 736,05	0,00	467 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,62	46,62	46,62	46,62	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,24	75,24	75,24	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	4 138 452,52	62 603,92	42 774,59	19 829,33	0,00	4 075 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 251 415,00	4 138 452,52	4 138 452,52	62 603,92	42 774,59	19 829,33	0,00	4 075 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 489 284,62	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 040,00	1 088 840,00	1 088 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 238,00	155 008,60	155 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 436,00	22 839,00	22 839,00	22 839,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 052,38	3 932,83	3 932,83	3 932,83	3 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 358,00	400,59	400,59	400,59	400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 999,95	8 999,95	8 999,95	0,00	8 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,00	330,38	330,38	330,38	0,00	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	869,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,43	4 345,26	4 345,26	4 345,26	4 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,57	846,91	846,91	846,91	846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	450 356,00	278 895,83	278 895,83	254 039,21	39 848,77	214 190,44	0,00	24 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 400,00	24 743,92	24 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 400,00	24 743,92	24 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	407 956,00	254 151,91	254 151,91	254 039,21	39 848,77	214 190,44	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	19 913,14	19 913,14	19 913,14	19 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	5 917,43	5 917,43	5 917,43	5 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	808,57	808,57	808,57	808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	2 917,47	2 917,47	2 917,47	0,00	2 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	24 100,00	20 790,99	20 790,99	20 790,99	0,00	20 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	292 175,00	163 986,64	163 986,64	163 986,64	0,00	163 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	27 578,00	24 626,42	24 626,42	24 626,42	0,00	24 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 668,92	1 668,92	1 668,92	0,00	1 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	119,63	119,63	119,63	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	4 991 809,00	6 580 792,00	6 455 863,78	6 455 863,78	410 775,11	348 789,57	61 985,54	0,00	6 045 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 601 507,00	3 595 817,93	3 595 817,93	13 172,63	8 043,29	5 129,34	0,00	3 582 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	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	7 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 582 646,00	3 582 645,30	3 582 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	3 183,46	3 183,46	3 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 181,00	1 179,83	1 179,83	1 179,83	1 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,00	1 774,08	1 774,08	1 774,08	0,00	1 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	4260		Zakup energii	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	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	2 000,00	2 000,00	318,26	318,26	318,26	0,00	318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	2 742 800,00	2 649 365,89	2 649 365,89	305 637,97	283 583,65	22 054,32	0,00	2 343 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
	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	4 500,00	6 500,00	4 167,58	4 167,58	4 167,58	0,00	4 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	174,84	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%		
	3110		Świadczenia społeczne	1 759 175,00	2 417 115,00	2 343 553,08	2 343 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	55 565,00	54 978,60	54 978,60	54 978,60	54 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 799,00	3 798,63	3 798,63	3 798,63	3 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	225 692,00	221 789,13	221 789,13	221 789,13	221 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 455,00	1 440,02	1 440,02	1 440,02	1 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 577,27	1 577,27	1 577,27	1 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	10 737,00	5 350,52	5 350,52	5 350,52	0,00	5 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%		
	4260		Zakup energii	3 200,00	5 400,00	1 564,96	1 564,96	1 564,96	0,00	1 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 800,00	7 823,67	7 823,67	7 823,67	0,00	7 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		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	1 300,00	1 300,00	61,95	61,95	61,95	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	939,99	939,99	939,99	0,00	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	939,99	939,99	939,99	0,00	939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	66 755,00	61 416,05	61 416,05	61 258,05	57 162,63	4 095,42	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	47 368,62	45 536,04	45 536,04	45 536,04	45 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	2 357,53	2 357,53	2 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 608,61	8 114,57	8 114,57	8 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 224,77	1 154,49	1 154,49	1 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	187,45	187,45	187,45	0,00	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 850,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	70 645,00	56 690,45	56 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	78 645,00	70 645,00	56 690,45	56 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	30 495,00	29 731,35	29 731,35	29 731,35	0,00	29 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	30 495,00	29 731,35	29 731,35	29 731,35	0,00	29 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	61 902,12	61 902,12	35,12	0,00	35,12	0,00	61 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 500,00	61 867,00	61 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	35,12	35,12	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	5 460 480,70	4 853 408,45	4 004 402,57	4 004 115,59	95 018,55	3 909 097,04	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	849 005,88	849 005,88	0,00	0,00	88,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	27 600,00	25 079,72	25 079,72	25 079,72	0,00	25 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	26 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	479,72	479,72	479,72	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 135 657,71	2 815 645,74	2 788 585,74	2 788 585,74	80 071,15	2 708 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	89,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	53 568,00	53 568,00	53 568,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	11 701,77	11 701,77	11 701,77	11 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	1 464,13	1 464,13	1 464,13	1 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 256,05	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	823,61	823,61	823,61	0,00	823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	3 021 205,00	2 705 828,45	2 705 828,45	2 705 828,45	0,00	2 705 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu		
									z tego:											z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 862,53	1 862,53	1 862,53	0,00	1 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	90,20%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	171 300,00	164 404,91	164 404,91	164 404,91	0,00	164 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 808,68	7 808,68	7 808,68	0,00	7 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	163 300,00	156 596,23	156 596,23	156 596,23	0,00	156 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	169 166,37	155 615,06	155 615,06	155 615,06	0,00	155 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 000,00	15 844,44	15 844,44	15 844,44	0,00	15 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%				
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	382,38	382,38	382,38	0,00	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,37	147 366,37	139 388,24	139 388,24	139 388,24	0,00	139 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	31 000,00	20 818,44	20 818,44	20 818,44	11 091,71	9 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 070,53	9 277,89	9 277,89	9 277,89	9 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,06	1 586,51	1 586,51	1 586,51	1 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,23	227,31	227,31	227,31	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 641,13	8 841,13	8 841,13	8 841,13	0,00	8 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 124,05	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	3 500,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	63 000,00	51 671,25	51 671,25	51 671,25	0,00	51 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	63 000,00	51 671,25	51 671,25	51 671,25	0,00	51 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 300,40	977 447,53	798 526,43	614 026,43	614 026,43	0,00	614 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	81,70%				
		4260	Zakup energii	515 000,00	475 000,00	366 935,69	366 935,69	366 935,69	0,00	366 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%				
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	265 000,00	208 708,59	208 708,59	208 708,59	0,00	208 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	42 681,53	38 382,15	38 382,15	38 382,15	0,00	38 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	194 766,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	94,73%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	50 294,80	42 340,28	42 340,28	42 053,30	0,00	42 053,30	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	286,98	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 594,80	42 053,30	42 053,30	42 053,30	0,00	42 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%				
	90095		Pozostała działalność	666 927,79	831 514,29	778 457,92	141 012,04	141 012,04	3 855,69	137 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 445,88	637 445,88	0,00	0,00	0,00	93,62%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	580,36	580,36	580,36	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	3 236,70	3 236,70	3 236,70	3 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	45 078,83	39 392,30	39 392,30	39 392,30	0,00	39 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%				
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 100,00	8 422,96	8 422,96	8 422,96	0,00	8 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:								w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	112 264,80	86 251,73	86 251,73	86 251,73	0,00	86 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	437,18	437,18	437,18	0,00	437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	2 375,43	2 375,43	0,00	2 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	648 938,37	637 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 445,88	637 445,88	0,00	0,00	0,00	98,23%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 125 626,89	1 869 495,90	1 137 505,09	184 321,09	4 520,50	179 800,59	953 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 990,81	731 990,81	0,00	0,00	0,00	87,95%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 164,92	1 546 057,91	1 506 715,38	821 593,13	156 593,13	4 520,50	152 072,63	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 122,25	685 122,25	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	680,50	680,50	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	49 257,18	46 507,83	46 507,83	46 507,83	0,00	46 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 147,26	5 147,26	5 147,26	5 147,26	0,00	5 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	85 557,22	66 919,71	66 919,71	66 919,71	0,00	66 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 084,01	28 021,51	28 021,51	28 021,51	0,00	28 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	1 776,32	1 776,32	1 776,32	0,00	1 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	297 000,00	285 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 122,25	285 122,25	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	258 000,00	288 184,00	288 184,00	288 184,00	0,00	0,00	288 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	288 184,00	288 184,00	288 184,00	0,00	0,00	288 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	290 384,98	74 596,52	27 727,96	27 727,96	0,00	27 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 868,56	46 868,56	0,00	0,00	0,00	25,69%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 199,48	2 826,75	2 826,75	2 826,75	0,00	2 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	58 885,50	18 260,50	18 260,50	18 260,50	0,00	18 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 300,00	6 597,71	6 597,71	6 597,71	0,00	6 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	46 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 868,56	46 868,56	0,00	0,00	0,00	24,04%	
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	728 443,10	587 211,35	512 909,85	438 076,90	277 076,90	42 330,34	234 746,56	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,95	74 832,95	0,00	0,00	0,00	87,35%
	92601		Obiekty sportowe	449 128,31	268 728,31	213 229,30	206 729,30	206 729,30	42 330,34	164 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	4 342,59	4 342,59	4 342,59	4 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	37 987,75	37 987,75	37 987,75	37 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	22 000,00	19 080,53	19 080,53	19 080,53	0,00	19 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
	4260		Zakup energii	44 000,00	56 500,00	41 240,84	41 240,84	41 240,84	0,00	41 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	1 590,39	1 590,39	1 590,39	0,00	1 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	112 105,48	96 987,13	96 987,13	96 987,13	0,00	96 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	5 500,07	5 500,07	0,00	5 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	92695		Pozostała działalność	279 314,79	318 483,04	299 680,55	231 347,60	70 347,60	0,00	70 347,60	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 332,95	68 332,95	0,00	0,00	0,00	94,10%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	2360			161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	47 842,58	40 606,00	40 606,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 045,59	1 045,59	1 045,59	0,00	1 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	885,34	885,34	885,34	0,00	885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 606,78	25 790,99	25 790,99	25 790,99	0,00	25 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	2 019,68	2 019,68	0,00	2 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	77 883,68	68 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 332,95	68 332,95	0,00	0,00	0,00	87,74%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 973 918,28	55 474 496,38	46 439 154,83	40 482 900,35	21 683 865,61	11 258 570,72	10 425 294,89	6 429 993,91	11 568 886,25	741 324,25	0,00	58 830,33	5 956 254,48	5 100 254,48	37 683,16	856 000,00	0,00	83,71%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	147 125,01	0,00	166 805,01	149 385,61	89,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	147 125,01	0,00	166 805,01	149 385,61	89,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 216,85	0,00	100 216,85	82 797,45	82,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 003,16	0,00	37 683,16	37 683,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	636 300,00	0,00	636 300,00	629 621,80	98,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	636 300,00	0,00	636 300,00	629 621,80	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	629 218,80	99,88%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	403,00	6,40%
			RAZEM	0,00	783 425,01	0,00	803 105,01	779 007,41	97,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 902,66	575 886,18	99,65%
	01095		Pozostała działalność	577 902,66	575 886,18	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 902,66	575 886,18	99,65%
750			Administracja publiczna	76 410,00	71 408,10	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 410,00	71 408,10	93,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 410,00	71 408,10	93,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,00	1 326,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 869,88	55 139,12	90,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 869,88	55 139,12	90,59%
852			Pomoc społeczna	503 919,00	490 249,31	97,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	67,16	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	67,16	97,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	482 750,00	469 082,15	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 750,00	469 082,15	97,17%
855			Rodzina	6 345 942,00	6 259 348,11	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 634 177,10	96,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	2 634 177,10	96,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	940,00	939,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	939,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 495,00	29 731,35	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 495,00	29 731,35	97,50%
			Razem	7 566 369,54	7 453 356,82	98,51%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 902,66	575 886,18	99,65%
	01095		Pozostała działalność	577 902,66	575 886,18	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,80	411,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,60	1 132,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,27	162,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211,57	6 211,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,56	290,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063,60	3 063,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	566 610,77	564 594,29	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,49	19,49	100,00%
750			Administracja publiczna	76 410,00	71 408,10	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 410,00	71 408,10	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 184,00	55 956,29	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,20	10 328,26	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,71	988,46	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,40	911,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,60	30,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 869,88	55 139,12	90,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 869,88	55 139,12	90,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 318,27	15 216,84	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,64	602,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 948,97	39 319,64	87,48%
852			Pomoc społeczna	503 919,00	490 249,31	97,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	67,16	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	67,62	67,16	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,38	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	482 750,00	469 082,15	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	473 495,00	460 150,12	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,00	5 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	82,03	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	6 345 942,00	6 259 348,11	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 507,00	3 594 499,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 646,00	3 582 645,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	3 668,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	1 179,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 774,08	99,72%
		4260	Zakup energii	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 634 177,10	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	174,84	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 115,00	2 343 553,08	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 565,00	54 978,60	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 798,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 692,00	221 789,13	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 440,02	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 577,27	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 138,67	21,69%
		4260	Zakup energii	2 200,00	780,52	35,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 372,37	55,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	911,00	911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	940,00	939,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 495,00	29 731,35	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 495,00	29 731,35	97,50%
			Razem	7 566 369,54	7 453 356,82	98,51%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%
			Razem	2 363 376,00	2 498 578,00	2 337 668,03	93,56%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 952,71	3 105 657,71	2 788 585,74	89,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 105 657,71	2 788 585,74	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	53 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	11 701,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	1 464,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 256,05	8 770,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	823,61	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	3 021 205,00	2 705 828,45	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 862,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,95	13,95	100,00%
			Razem	2 856 952,71	3 105 657,71	2 788 585,74	89,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 614,33	197 274,18	208 810,38	105,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 614,33	197 274,18	208 810,38	105,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,85	58 659,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	150 150,53	108,32%
			Razem	138 614,33	197 274,18	208 810,38	105,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	380 874,40	134 163,63	35,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	595,14	9,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	48 429,20	68,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	45 226,99	45,23%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	7 002,02	14,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	8 937,00	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 339,71	23 683,28	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33%
			Razem	138 614,33	383 374,40	134 163,63	35,00%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	902 679,13	1 096 379,13	1 090 139,28	99,43%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	902 679,13	996 379,13	990 139,28	99,37%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	106 260,00	188 496,00	160 099,38	84,94%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	106 260,00	188 496,00	160 099,38	84,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	106 260,00	188 496,00	160 099,38	84,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	286,98	41,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	286,98	41,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	286,98	41,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 000,00	953 184,00	953 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	665 000,00	665 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	665 000,00	665 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	258 000,00	288 184,00	288 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	288 184,00	288 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	908 000,00	953 184,00	953 184,00	0,00	0,00	0,00	1 019 639,13	1 285 575,13	1 250 525,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 197 879,48	4 138 193,19	4 120 067,43	-	-	-	-	15 318,27	15 216,84	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	861 469,48	1 753 329,70	1 752 869,98	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 753 329,70	1 752 869,98	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 180,00	369 870,00	369 861,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	180 180,00	369 870,00	369 861,80	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	80104		Przedszkola	821 910,00	1 384 040,00	1 369 747,68	-	-	-	-	-	-	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 384 040,00	1 369 747,68	-	-	-	-	-	-	98,97%
	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	131 600,00	132 360,00	128 994,48	-	-	-	-	-	-	97,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	69 410,00	66 044,48	-	-	-	-	-	-	95,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	62 950,00	62 950,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 720,00	454 920,00	454 920,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	454 920,00	454 920,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	15 318,27	15 216,84	99,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 318,27	15 216,84	99,34%
	80195		Pozostała działalność	-	43 673,49	43 673,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	18 792,27	18 792,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	24 881,22	24 881,22	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
			Razem	2 197 879,48	4 138 193,19	4 120 067,43	0,00	0,00	0,00	210 000,00	206 318,27	206 216,84	99,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%
			Razem	19 000,00	19 000,00	12 593,60	66,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
			Razem	236 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%

3.17. FUNDUSZ SOŁECKI

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
600			Transport i łączność	85 138,90
	60016		Drogi publiczne gminne	85 138,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 330,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 022,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 476,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 476,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 492,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 866,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 919,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 143,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00
	90095		Pozostała działalność	63 706,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 238,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 937,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 407,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 106,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 860,64
		4220	Zakup środków żywności	5 147,26
		4260	Zakup energii	4 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 301,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 300,52
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 885,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 415,02
926			Kultura fizyczna	102 805,00
	92601		Obiekty sportowe	20 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 105,00
	92695		Pozostała działalność	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 694,89
			OGÓŁEM:	431 319,76

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku wg zadań i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - UZUPEŁNIENIE DRZEW PRZY PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - UZUPEŁNIENIE DRZEW PRZY PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	800,00	800,00
600			Transport i łączność	85 197,30	85 138,90
	60016		Drogi publiczne gminne	85 197,30	85 138,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,92	5 785,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KRUSZYWA	5 785,92	5 785,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 347,75	14 330,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - KONTYNUACJA INWESTYCJI UTWARDZENIA DROGI GRUNTOWEJ	14 347,75	14 330,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 063,63	35 022,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGŁOWICE - UTWARDZENIE DROGI PIŁGŁOWICE-WYSZAKOWSKIE HUBY	17 039,89	17 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - ODTWORZENIE PRZEPUSTU POD DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	9 192,94	9 191,70
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OCZYSZCZENIE TERENU POD ŚCIEŻKĘ PRZY JEZIORZE W M. ZWOLA	6 912,00	6 912,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - USŁUGA ROZGARNIANIA KRUSZYWA KOPARKĄ	1 918,80	1 918,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP WIATY	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 540,00	27 476,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 540,00	27 476,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 510,30
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	240,00	240,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - WSPARCIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OSP KĘPA WIELKA	10 500,00	10 483,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOFINANSOWANIE DOPOSAŻENIA OSP ZANIEMYŚL	200,00	187,30
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGŁOWICE - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 966,01
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP PRZYCZEPKI DO PRZEWOŻENIA SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO I ZAKUP SPRZĘTU TECHNICZNO-BOJOWEGO JEDNOSTKI	15 000,00	14 966,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 905,90	113 492,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 866,37	4 866,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,37	4 866,37
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - UPORZĄDKOWANIE ZIELENI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	3 350,00	3 350,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - UTRZYMANIE ZIELENI PRZY DROGACH GMINNYCH	1 516,37	1 516,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 457,53	44 919,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 681,53	31 143,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	14 735,40	14 735,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP LAMP SOLARNYCH W BRZOSTKU I WYSZAKOWIE	17 946,13	16 408,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JASZKOWO	13 776,00	13 776,00
	90095		Pozostała działalność	64 582,00	63 706,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 178,83	25 530,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - KOSZE DO SEGREGACJI NA WORKI	100,00	95,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP DWÓCH ŁAWEK NA PLAŻĘ WRAZ Z MONTAŻEM	2 400,00	2 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP KOSZA NA PLASTIK NA PLAŻĘ	300,00	189,90
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP WARNIKA	664,85	533,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	16 414,38	16 414,38
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I MONTAŻ 2 KOSZY	699,60	699,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KOSZY NA ŚMIECI - 2 SZT.	1 600,00	1 599,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM - 4 SZT.	4 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 464,80	19 238,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP DWÓCH ŁAWEK NA PLAŻĘ WRAZ Z MONTAŻEM	600,00	600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	12 685,62	12 685,62
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLAŻY I PLACU ZABAW W ZWOLI	1 000,00	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI NA PLAŻY W M. ZWOLA	784,08	784,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTWARDZENIE TERENU POD TOI TOI NA PLAŻY W ZWOLI	2 995,10	2 995,10
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KOSZY NA ŚMIECI - 2 SZT.	400,00	173,68
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM - 4 SZT.	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 938,37	18 937,41
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ROZBUDOWA POMOSTU NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE	18 938,37	18 937,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 388,45	100 407,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 388,45	72 106,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 757,18	45 860,64
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP PIECZĄTKI DLA SOŁECTWA	35,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN SPORTOWO-RODZINNY POŁĄCZONY Z GMINNYM DNIEM STRAŻAKA	1 317,21	1 317,21
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - TURNIEJ PING PONGA POŁĄCZONY Z ŚWIĄTECZNYM UBIERANIEM CHOINKI	1 260,00	1 220,77
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZARNOTKACH	16 507,17	16 425,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASZKOWIE	5 991,48	5 921,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW	1 419,53	1 419,53
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	208,88	207,69
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WARSZTATY DLA DZIECI	2 000,00	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP WARNIKA	456,81	456,81
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚRODKU CZYSTOŚCI	86,19	85,80
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	685,04	685,04
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘPIE WIELKIEJ	142,52	141,87
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA REMONTU WNĘTRZA ŚWIETLICY W KĘPIE WIELKIEJ	957,00	957,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	4 730,50	4 730,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	914,37	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO	3 279,00	3 279,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	81,48	81,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA DOŻYNEK	1 000,00	953,40
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	385,00	373,57
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP ŁAW BIESIADNYCH	6 000,00	5 303,76
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIEŃCA DOŻYNKOWEGO	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 147,26	5 147,26
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN SPORTOWO-RODZINNY POŁĄCZONY Z GMINNYM DNIEM STRAŻAKA	1 182,79	1 182,79
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - TURNIEJ PING PONGA POŁĄCZONY Z ŚWIĄTECZNYM UBIERANIEM CHOINKI	1 240,00	1 240,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW	1 077,19	1 077,19
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	832,32	832,32
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	814,96	814,96
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 797,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OGRZEWANIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘPIE WIELKIEJ	6 000,00	4 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,01	16 301,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - PRZEGLĄD I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KOSIARKI	500,00	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	2 280,00	2 280,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	220,00	219,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	2 000,00	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - WYKONANIE SZAFKI I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH DRZWI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POLWICY	3 869,01	3 810,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA DOŻYNEK	2 000,00	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	3 615,00	3 492,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	28 300,52
		4300	Zakup usług pozostałych	699,48	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	699,48	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 885,50	10 885,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	10 885,50	10 885,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 415,02	17 415,02
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	17 415,02	17 415,02
926			Kultura fizyczna	102 994,46	102 805,00
	92601		Obiekty sportowe	20 105,48	20 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 105,48	20 105,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REAKTYWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI W PARKU W ŁĘKNIE	20 105,48	20 105,00
	92695		Pozostała działalność	82 888,98	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,52	11 811,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP I MONTAŻ SIATKI DO SIATKÓWKI	298,52	230,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL.WAWRZYNIKA	1 600,00	1 581,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W REJONIE UL.PLAŻOWEJ	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 287,14	19 194,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PIĞŁOWICACH	4 761,66	4 674,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP I MONTAŻ SIATKI DO SIATKÓWKI	20,00	20,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL.WAWRZYNIKA	14 505,48	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 703,32	51 694,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	10 270,50	10 270,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH	12 954,18	12 945,75
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI	14 959,00	14 959,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	13 519,64	13 519,64
Razem:				438 026,11	431 319,76

3.18. WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Zaniemyśl na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	UTWARDZENIE ODCINKA UL.KWIATOWEJ W ŚNIECISKACH	010	01042	60 000,00	58 892,40
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I	010	01044	93 480,00	93 480,00
3.	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	600	60001	100 000,00	100 000,00
4.	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie	600	60016	1 977 070,23	1 975 000,00
5.	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	600	60016	2 460,00	2 460,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP WIATY	600	60016	10 000,00	10 000,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY	600	60016	20 000,00	20 000,00
8.	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY W RAMACH ZADANIA "BUDOWA DROGI W POLWICY"	600	60016	10 000,00	10 000,00
9.	Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu	600	60016	46 520,00	44 895,00
10.	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach	600	60016	792 000,00	773 679,13
11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	600	60016	50 000,00	0,00
12.	ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY	700	70005	5 000,00	0,00
13.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio	700	70005	220 000,00	220 000,00
14.	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	700	70007	4 000,00	3 997,50
15.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	856 000,00	856 000,00
16.	ZAKUP OPROGRAMOWANIA MOTOR BAZY DANYCH MS SQLSERVER 2019 STANDARD SQL W RAMACH WYDATKÓW Z TYTUŁU PRYZNANEGO GRANTU W PROJEKCIE "CYFROWA GMINA" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	750	75023	20 680,00	19 803,00
17.	ZAKUP SERWERA USŁUG KALATOGOWYCH RACK W RAMACH WYDATKÓW Z TYTUŁU PRYZNANEGO GRANTU W PROJEKCIE "CYFROWA GMINA" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	750	75023	33 003,16	32 533,50
18.	MONTAŻ I ZAKUP MASZTU W RAMACH PROGRAMU "POD BIAŁO-CZERWONĄ"	750	75095	7 200,00	5 300,00
19.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP PRZYCZEPKI DO PRZEWOŻENIA SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO I ZAKUP SPRZĘTU TECHNICZNO-BOJOWEGO JEDNOSTKI	754	75412	15 000,00	14 966,01
20.	ZAKUP PODUSZEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH	754	75412	16 000,00	15 928,50
21.	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	801	80101	1 000,00	639,80
22.	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	801	80101	25 000,00	24 400,00
23.	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZANIEMYŚLU	801	80104	22 453,00	18 450,00

24.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	900	90002	30 000,00	27 060,00
25.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JASZKOWO	900	90015	13 776,00	13 776,00
26.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	180 990,00	170 724,00
27.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ROZBUDOWA POMOSTU NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE	900	90095	18 938,37	18 937,41
28.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą	900	90095	630 000,00	618 508,47
29.	„Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki	921	92109	667 000,00	656 832,25
30.	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE	921	92109	30 000,00	28 290,00
31.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	921	92120	17 415,02	17 415,02
32.	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU	921	92120	15 000,00	14 500,00
33.	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE	921	92120	40 000,00	10 578,00
34.	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	921	92120	120 000,00	1 845,00
35.	ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	921	92120	2 584,98	2 530,54
36.	Budowa boiska do tenisa w Łęknie	926	92601	10 000,00	6 500,00
37.	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	926	92695	1 180,36	1 117,36
38.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	926	92695	10 270,50	10 270,50
39.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH	926	92695	12 954,18	12 945,75
40.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI	926	92695	14 959,00	14 959,00
41.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	926	92695	13 519,64	13 519,64
42.	ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLESIU	926	92695	25 000,00	15 520,70
	OGÓŁEM			6 240 454,44	5 956 254,48

3.19. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZNACZNIE ODBIEGAJĄCYCH OD PLANU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

W dziale 751 rozdział 75101 § 4210 przekroczono plan wydatków o kwotę 0,01 zł.

Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie 2022 roku, w których nie skorygowano planu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	40095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	395,99	2,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	516,57	2,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,01
	75414		Obrona cywilna			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,14	9,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	23 418,25	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	9,59	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80107		Świetlice szkolne	613 269,30	568 179,72	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	169,71	4,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	64,50	3,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	448,76	7,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	403,76	7,50
	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 142,00	345,36	3,10
		4437	Różne opłaty i składki	6 300,00	403,00	6,40
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	595,14	9,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 420,36	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		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	200,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		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	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,38	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe			
		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	3 000,00	131,32	4,38
		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	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność			
		4430	Różne opłaty i składki	349 860,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,90	7,38
	90095		Pozostała działalność			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,00	4,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	20,00	1,33
	92195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WIELOLETNICH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W ROKU 2022

Gmina Zaniemyśl na początku 2022r. nie planowała do realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W trakcie roku wprowadzono projekt:

„Budowa skateparku Zaniemyśl” realizowane będzie ono w latach 2021-2023. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2022 realizowała programy wieloletnie zawarte w poniższej tabeli.

Zadania wieloletnie Gminy Zaniemyśl za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1	Przedsięwzięcia razem			33 026 989,91	4 951 252,75	5 873 539,16	5 940 139,79
1.a	- wydatki bieżące			2 635 501,01	1 039 437,42	866 468,93	967 609,56
1.b	- wydatki majątkowe			30 391 488,90	3 911 815,33	5 007 070,23	4 972 530,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			194 663,82	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			194 663,82	24 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2021	2023	194 663,82	24 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 832 326,09	4 927 252,75	5 873 539,16	5 940 139,79
1.3.1	- wydatki bieżące			2 635 501,01	1 039 437,42	866 468,93	967 609,56
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2017	2024	15,63	9,63	2,00	2,00
1.3.1.2	Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim - realizacja zajęć z zakresu podstawy programowej szkoły	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
	podstawowej - doradztwo zawodowe						
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czamotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm.Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	2020	2022	684 600,00	640 000,00	230 000,00	44 600,00
1.3.1.5	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	2020	2022	2 100,00	1 400,00	700,00	700,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2019	2029	615,00	135,00	60,00	60,00
1.3.1.7	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2023	4 615,60	1 226,95	2 287,80	2 287,80
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2023	1 033,20	301,35	516,60	516,60
1.3.1.9	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	240,00	60,00	60,00	60,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	223,20	55,80	55,80	55,80
1.3.1.11	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2021	2022	137 212,09	67 401,29	109 580,93	69 810,80
1.3.1.12	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2021	2022	122 850,61	49 016,38	94 285,17	73 834,23
1.3.1.13	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań	2021	2022	40 732,78	21 199,89	33 906,18	19 532,89

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
	związanych z żywieniem uczniów						
1.3.1.14	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	2021	2022	298 890,00	119 556,00	179 334,00	179 334,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	2021	2022	186 817,28	81 719,00	113 976,50	105 098,28
1.3.1.16	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2022	839,88	489,93	349,95	349,95
1.3.1.17	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2021	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.18	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl - Odebranie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest od mieszkańców Gminy Zaaniemyśl	2021	2022	110 000,00	31 405,20	55 000,00	78 594,80
1.3.1.19	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2021	2022	15 600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1.3.1.20	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2023	11 100,00	925,00	5 550,00	5 550,00
1.3.1.21	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	36 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.22	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2022	4 428,00	738,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.23	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2022	2 952,00	738,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.24	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	9 560,00	260,00	3 100,00	3 100,00
1.3.1.25	Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska - stworzenie warunków do budowy w przyszłości oświetlenia parkowego	2022	2023	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1.3.1.26	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	2022	2023	3 300,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.27	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2022	2032	132,00	0,00	0,00	12,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	2022	2024	775,00	0,00	0,00	225,00
1.3.1.29	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemiśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	71 434,11	0,00	0,00	30 673,26
1.3.1.31	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	186 793,46	0,00	0,00	80 717,38
1.3.1.32	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	163 821,17	0,00	0,00	65 934,97
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	2022	2023	234 702,80	0,00	0,00	99 184,80
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2022	2023	840,00	0,00	0,00	490,00
1.3.1.35	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2022	2023	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.36	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.37	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2022	2024	4 132,80	0,00	0,00	344,40
1.3.1.38	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2022	2023	3 542,40	0,00	0,00	885,60
1.3.1.39	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
	obręb geodezyjny Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL						
1.3.1.40	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	6 750,00	0,00	0,00	3 375,00
1.3.1.41	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Płaczki - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	9 890,00	0,00	0,00	4 945,00
1.3.1.42	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknie, w rejonie ulicy Magazynowej, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.43	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	6 027,00	0,00	0,00	3 013,50
1.3.1.44	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jezioro Małe - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	4 250,00	0,00	0,00	2 125,00
1.3.1.45	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	4 305,00	0,00	0,00	2 152,50

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1.3.1.47	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	29 900,00	0,00	0,00	14 950,00
1.3.1.48	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	2022	2025	1 100,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 196 825,08	3 887 815,33	5 007 070,23	4 972 530,23
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	2015	2024	842 785,63	459 785,63	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	2015	2024	1 849 936,23	1 210 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	2017	2023	5 518 569,00	88 569,00	490 000,00	630 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2024	570 331,75	70 331,75	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2023	1 455 752,75	655 752,75	700 000,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	2014	2028	3 533 000,00	58 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	2020	2024	1 213 645,00	50 645,00	160 000,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1.3.2.9	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2020	2022	2 006 959,23	29 889,00	1 977 070,23	1 977 070,23
1.3.2.10	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2022	801 225,00	9 225,00	550 000,00	792 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2021	2024	149 595,00	3 075,00	50 000,00	46 520,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2024	2025	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2021	2023	179 336,18	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE ICH POTRZEB	2022	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.15	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2022	2024	130 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2022	2025	893 480,00	0,00	80 000,00	93 480,00
1.3.2.17	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2026	3 656 000,00	1 100 000,00	440 000,00	856 000,00
1.3.2.18	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY	2021	2022	132 177,70	107 177,70	0,00	25 000,00
1.3.2.19	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY	2021	2022	30 364,50	29 364,50	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łęknio - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	2022	2023	3 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa	2022	2023	24 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
	jakości zasobu mieszkaniowego gminy						
1.3.2.22	Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	2022	2023	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2020	2023	558 460,00	16 000,00	0,00	2 460,00
1.3.2.24	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	209 163,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2025	240 559,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU -	2023	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	2022	2025	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE -	2022	2026	170 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2025	116 483,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2023	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących:

- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe**
realizowane będzie w latach 2017-2024. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;
- **Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie**
realizowane będzie w latach 2020-2022. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 04.03.2020r. do 30.11.2021r. . W 2020r. wykonano przy użyciu jednostki pływającej PROTEUS zabieg inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch głęboczków, przy pomocy chlorku żelaza (PIX111), uruchomiono stałe strefy

inaktywacji fosforu na dopływach do Jeziora Raczyńskiego z wykorzystaniem kruszywa dolomitowego oraz podłoża żwirowo-żelazowego, zamontowano moduły filtracyjne w formie przegrody z rurek PVC wypełnionych małżami z gatunku *Dreissena polymorpha*, ustawione w pobliżu każdego dopływu do jeziora, zamontowano bariery biologiczne ze słomy jęczmiennej w postaci wieńców rozmieszczonych w pobliżu miejsc dopływów do jeziora, wykonano precyzyjne zabiegi inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), zarybiono zbiornik jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowano preparatu ORC na obszarze obu głęboczków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, zastosowano konsolidację osadów dennych w rejonie głęboczków Jeziora Raczyńskiego w celu minimalizacji zjawiska resuspensji osadów dennych z wykorzystaniem bentonitu oraz aktywatora, monitoring jeziora oraz jego dopływów. Zakres prac zrealizowany w 2021r. to: wymiana słomy jęczmiennej na zamontowanych wiosną 2020 r. wieńcach, tworzących bariery biologiczne przeciwdziałające zakwitom sinicowym, wykonanie precyzyjnych zabiegów inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na obszarze dwóch Głęboczków Jeziora Raczyńskiego (PIX111), zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowanie preparatu ORC na obszarze obu Głęboczków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, przy pomocy chlorku żelaza, monitoring jeziora oraz jego dopływów. W lipcu 2022 roku w ramach zadania podpisano umowę na „pogotowie ekologiczne”.

- **Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki**

realizowane będzie w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł;

- **Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym**

realizowane będzie w latach 2020-2022. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 02.01.2020r. do 31.12.2022r.;

- **Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu**

realizowane będzie w latach 2019-2029. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 03.12.2019r. do 30.09.2029r.;

- **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023. W ramach limitu zawarto stosowne aneksy do umów;

- **Zakup usług telekomunikacyjnych**

realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021r. do 08.06.2023r.;

- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. Zawarto stosowną umowę;

- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.05.2021r. do 30.04.2024r.;

- **Zakup usług telekomunikacyjnych**

realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2021r. do 31.05.2022r.;

- **Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami**

realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na rok szkolny 2021/2022;

- **Dowóz uczniów do szkół**

realizowane w latach 2021-2022 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2021/2022;

- **Audyt wewnętrzny**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022. W ramach limitu została zawarta umowa;

- **Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022. W 2021r. unieszkodliwiono 16,04 Mg wyrobów zawierających azbest. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r.;
- **Kontrola wewnętrzna**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 15.600,00 zł. W ramach limitu umowa została zawarta;
- **Dostawa artykułów spożywczych**
realizowane w latach 2021-2022 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. W ramach limitu podpisano umowy na rok szkolny 2021/2022;
- **Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu**
realizowane w latach 2021 - 2024 przez cztery jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy;
- **Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)**
realizowane w latach 2021-2024. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska**
realizowane w latach 2022-2023. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski**
realizowane w latach 2022-2023. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka)**
realizowane w latach 2022-2032. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego**
realizowane w latach 2022-2024 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Dostawa artykułów spożywczych**
realizowane w latach 2022-2023 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Podpisano stosowne umowy;
- **Dowóz uczniów do szkół**
realizowane w latach 2022-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2022/2023;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa**
realizowane w latach 2022-2023 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Audyt wewnętrzny**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Kontrola wewnętrzna**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Przedsięwzięcie "Zakup usług dostępu do internetu"**
realizowane będzie w latach 2022-2024 przez CUW w Zaniemyślu. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Zakup usług dostępu do internetu"**
realizowane będzie w latach 2022-2023 przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;

- **Przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jezioro Małe"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknie, w rejonie ulicy Magazynowej, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Płaczki"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl"**
realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Dostęp do GEOINFO"**
realizowane w latach 2022-2025 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych:

- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 99.885,58 zł wykonano: demontaż starych okien wraz z ich utylizacją, montaż okien PVC 232 x 200 – 15 szt., montaż okna PVC 206x200 – 1 szt., montaż drzwi ALU 199x300,5 – 1 szt., parapet wewnętrzny – 16 szt., parapet zewnętrzny – 16 szt. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 157.329,55 zł wykonano: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 26 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 2320 x 2000 w ilości 20 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1730 x 2000 w ilości 3 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1150 x 2000 w ilości 2 szt., montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm w ilości 25 szt., montaż parapetów stalowych w ilości 25 szt. oraz montaż stolarki drzwiowej z przeszkleniem w ilości 1 szt. . W trakcie 2021r. wykonano: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. nie planuje się żadnych prac;
- **Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 2022r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r.;
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno-prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 i 2020 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : demontaż istniejącego pomostu, utylizację oraz uporządkowano teren po wykonanym zadaniu oraz wykonano sprzątanie podwodne po zdemontowanym pomoście. W 2022r. podpisano umowę na budowę dwóch pomostów pływających. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .
- **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek. W roku 2020 i 2022 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja projektowa;
- **Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania. W ramach zadania w 2020r. za kwotę 609.957,75 zł wykonano budowę ulicy Rekreacyjnej, Wczasowej i Krótkiej w miejscowości Zwola na odcinku około 370 mb, poprzez: roboty przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, utwardzenie nawierzchni kostką betonową na podbudowie z chudego betonu, zgodnej z dokumentacją projektową na powierzchni 2333 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem. Zakres prac zrealizowany w 2021r.: aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W 2022r. nie planuje się żadnych prac;
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2028 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W latach 2017-2022 nie realizowano zadania.
- **Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 16.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne. W roku 2021 nie planowano żadnych prac. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .
- **Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 49.415,00 zł wykonano opinię kominiarską i przewodów dymowych, projekt budowlany branży architektonicznej wraz z inwentaryzacją uzupełniającą obiektu, uzyskano decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, program prac konserwatorskich, projekt budowlany branży konstruktorskiej wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym obiektu, projekt

aranżacji wnętrz w oparciu o badania architektoniczne, projekt budowlany branży sanitarnej, projekt budowlany branży elektrycznej, ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : aktualizacja kosztorysu. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 29.889,00 zł wykonano projekt budowlany (branży drogowej wraz z odwodnieniem), projekt wykonawczy (branży drogowej wraz z odwodnieniem), uzyskano niezbędnych uzgodnienia, opinie i decyzje, projekt docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe. W 2021r. nie kontynuowano inwestycji. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 9.225,00 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy, obejmującą roboty drogowe wraz z odwodnieniem. W roku 2020 i 2021 także nie zaplanowano żadnych prac. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : wykonanie podkładów geodezyjnych na potrzeby inwestycji. W 2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację zaplanowanych robót. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2024r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W 2022 r. nie realizowano prac;

- **Budowa skateparku Zaniemyśl**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja koncepcyjna dla zagospodarowania działki o nr geod. 187/91 w m. Łękno, gmina Zaniemyśl na cele sportowo rekreacyjne dla budowy skateparku. W 2022 nie realizowano prac;

- **Budowa świetlicy wiejskiej Jezioro Wielkie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- **Budowa drogi w Polwicy**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- **Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2026r. . W 2021 r. i w 2022 r. wykupiono zaplanowane udziały;

- **"Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Śnieciskach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W 2021r. zakupione zostały: zestaw Photon – Robotyka i Sztuczna inteligencja, robot Photon EDU – pakiety rozszerzone, aparat fotograficzny, gimbal, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler, mikroport, statyw i stacja lutująco-rozlutowywująca. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **"Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W 2021r. zakupione zostały: drukarka 3D – FlashForge Adventurer 4, komplet

filamentów, mikrokontroler, gimbal, mikrofon, drony, zestawy do latania dronem, boffin, walizka z fizyki, mikroskopy, maszyny do szycia, Photon – zestaw PRO, LEGO Education SPIKE zestawy podstawowe i rozszerzające, meble, instrukcje i inne pomoce objęte projektem. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łęčno**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W 2022r. rozpoczęte prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W 2022r. rozpoczęte prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **przedsięwzięcie "Budowa boiska do tenisa w Łęknie"**
realizowane będzie w latach 2022-2023. W 2022r. rozpoczęte prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Polwica-Łęčno"**
realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 209.163,66 zł;

- **przedsięwzięcie "Odbudowa kaplicy na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Zaniemyślu"**
realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 110.000,00 zł;
- **przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu"**
realizowane będzie w latach 2022-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 115.000,00 zł. Zmieniona została nazwa przedsięwzięcia, przed zmianą „Aranżacja wejścia do zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu”. W 2022r. rozpoczęte prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r.;

- **przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego parku w Łęknie"**
realizowane będzie w latach 2022-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 170.000,00 zł;

- **przedsięwzięcie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe"**
realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.300.000,00 zł;

- **przedsięwzięcie "Budowa ulicy Nowej w Śnieciskach"**
realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 240.559,61 zł;

- **przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboniec"**
realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 116.483,84 zł.

Sporządziła:
A.Scheffler